

Số: 04/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (Công ty);

Căn cứ Công văn số 207/CV-TGD/2024/MFS ngày 12/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về đề xuất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 04/THYK/HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone **chậm nhất là ngày 30/06/2024.**

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin đến cổ đông và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tường Duy Phúc

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service),

Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông sở hữu mã chứng khoán MFS về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Chậm nhất là ngày 30/06/2024. Hội đồng quản trị sẽ có thông báo chi tiết thời gian tổ chức họp cụ thể tới người sở hữu chứng khoán MFS và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Lý do: Hội đồng quản trị Công ty cần có thêm thời gian để chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tường Duy Phúc