

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

- Mã chứng khoán: MFS
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 37726966 Fax: 024 37726989

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/9/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2 tại Nghị quyết số 67/NQ/HĐQT ngày 18/9/2025 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp của cổ đông hiện hữu: Ngày 21/08/2025.
- Thời gian họp: Ngày 23/10/2025.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Đề Ông Đinh Trọng Nghĩa thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2025 tại đường dẫn: <https://mobifoneservice.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-bao/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 67/NQ/HĐQT ngày 18/9/2025.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC


Vũ Quang Hải

Số: 67/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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);

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông bất thường năm 2025 ngày 18/09/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BBH-HĐQT/2025/MFS ngày 18/9/2025 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ hai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp của cổ đông hiện hữu: Ngày 21/08/2025.
2. Thời gian họp: Ngày 23/10/2025.
3. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp:
 - Đề Ông Đinh Trọng Nghĩa thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hoa Mai