

Số: 05/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Công văn số 502/CV-TGD/2026/MFS ngày 20/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số /THYK/2026 ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Ngày 11/5/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 10/6/2026.
- Địa điểm dự kiến: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone – Tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.

- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.
- Thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- 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