

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024 37726966 Fax: 024 37726989

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp của cổ đông hiện hữu: Ngày 25/9/2024.
- Thời gian họp: Ngày 20/11/2024.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Chương trình, tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2024 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 21/NQ/HĐQT ngày 24/10/2024 vv triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Hải

Số: 21/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 2024 lần thứ nhất,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BBH-HĐQT/2024/MFS ngày 24/10/2024 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần thứ hai,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp của cổ đông hiện hữu: Ngày 25/9/2024.
- Thời gian họp: Ngày 20/11/2024.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Chương trình, tài liệu họp được đăng tải trên website của 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tường Duy Phúc