

Số: 10/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Công văn số 230/CV-TGD/2022/MFS ngày 24/04/2022 của Tổng Giám đốc Công ty việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 10/THYK/2023 ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Ngày 26/05/2023.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 27/06/2023.
3. Địa điểm dự kiến: Phòng họp tầng 3 – Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tòa nhà MobiFone – Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Bầu cử, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

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