

Số: 02/TTr-HĐQT/2022/MFS

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển giai đoạn 2022 – 2025 dự kiến

Kính thưa Đại hội,

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ/HĐQT ngày 06/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển giai đoạn 2022 – 2025 dự kiến như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Chi trả cổ tức (25% vốn góp của CSH) bằng tiền mặt	17.657.447.500
2	Trích thù lao cho HĐQT và BKS ⁽¹⁾	355.708.800
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST)	5.492.580.611
4	Đề lại lợi nhuận chưa chia ⁽²⁾	3.957.166.146
TỔNG CỘNG		27.462.903.057

(1) Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021/MFS ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

Căn cứ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021: **82,34%**

Mức thù lao bình quân cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao bình quân năm 2020 (đồng/tháng)	Mức thù lao bình quân năm 2021 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	5.763.800
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	4.117.000
3	Thành viên BKS	3.000.000	2.470.200

Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là: **355.708.800 đồng.**

(2) Năm 2021, đề xuất không trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế:

Năm 2021, đề xuất không trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế, lý do: quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 81.836.222.502 đồng và Công ty đã xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển trong giai đoạn 2022 – 2025 dự kiến như sau:

Công ty dự kiến sử dụng để thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2022 (dự án mới năm 2022 và dự án chuyển tiếp từ năm 2021) với tổng nhu cầu vốn xấp xỉ 50 tỷ đồng: Dự án tổng đài đa kênh Omni Channel Contact Center, đầu tư thiết bị phục vụ công nghệ AR-VR, y tế số...

Số vốn này cũng để triển khai các dự án đầu tư mới cho các năm tới theo định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022 – 2025 nhằm cung cấp các dịch vụ mới cũng như bổ sung vốn lưu động đáp ứng nhu cầu các công việc mới, lĩnh vực mới: Đầu tư hệ thống cáp quang trong tòa nhà và tài sản vận hành cáp quang, đầu tư ô tô phục vụ công tác vận hành ứng cứu thông tin, đầu tư mua sắm thiết bị 3G/4G/5G phục vụ cho thuê phòng Lab...

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.



Tường Duy Phúc