

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2024/MFS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai ngày 20/11/2024, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/NQ/HĐQT ngày 20/11/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Đinh Hoa Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/11/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trường Duy Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin thôi tham gia HĐQT của Ông Trường Duy Phúc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2024 tại đường dẫn: <http://mobifoneservice.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2024/MFS ngày 20/11/2024.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/NQ/HĐQT ngày 20/11/2024.
- Bản cung cấp thông tin của Bà Đinh Hoa Mai.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Quang Hải

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024/MFS

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024
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 họp số 02/BBH-ĐHĐCĐ/2024/MFS ngày 20/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất để ông Tường Duy Phúc thôi tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Điều 2. Bầu bà Đinh Hoa Mai là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này gồm 01 (một) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Tường Duy Phúc

Số: 24/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

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 02/NQ/ĐHĐCĐ/2024/MFS ngày 20/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 09/BBH-HĐQT/2024/MFS ngày 20/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Bà **Đinh Hoa Mai** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) kể từ ngày 20/11/2024.

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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: ĐINH HOA MAI

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/12/1974

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): . Ngày cấp : . Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban Trải nghiệm khách hàng Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

14/ Số CP nắm giữ: 993.600 cổ phần, chiếm 14,06% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (Tổng công ty Viễn thông MobiFone) sở hữu: 993.600 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần,

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai (*):

heng

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /Passport /Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13, 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MFS	Đình Hoa Mai		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty		CCCD			Cục Cảnh sát		993.600	14,06	07/8/2024			
1.01	MFS	Đình Văn Thành			Bố đẻ	CCCD			Cục Cảnh sát				07/8/2024			
1.02	MFS	Trần Thị Thục Vinh			Mẹ đẻ	CCCD			Cục Cảnh sát				07/8/2024			
1.03	MFS	Nguyễn Thị Hồng Nga			Mẹ chồng	CCCD			Cục Cảnh sát				07/8/2024			
1.04	MFS	Tăng Anh Vinh			Chồng	CCCD			Cục Cảnh sát				07/8/2024			

LHM

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /Passport /Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13, 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05	MFS	Tăng Bảo Đan			Con đẻ	CCCC			Cục Cảnh sát				07/8/2024			
1.06	MFS	Tăng Anh Kiệt			Con đẻ	CCCC			Cục Cảnh sát				07/8/2024			
1.07	MFS	Đình Thị Hoa			Chị ruột	CCCC			Cục Cảnh sát				07/8/2024			
1.08	MFS	Nguyễn Quốc Thông			Anh rể	CCCC			Cục Cảnh sát				07/8/2024			
1.09	MFS	Đình Thị Mai Linh			Em ruột	CCCC			Cục Cảnh sát				07/8/2024			

1004

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /Passport /Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13, 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10	MFS	Lê Quang Thảo			Em rể	CCCD			Cục Cảnh sát				07/8/2024			

(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Handwritten signature or mark.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đinh Học Mai