

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 thường niên năm 2025 lần thứ hai như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp của cổ đông hiện hữu: Ngày 28/3/2025.
- Thời gian họp: Ngày 20/05/2025.
- 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 28/4/2025 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 16/NQ/HĐQT ngày 28/4/2025 vv triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Hải

Số: 16/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 ngày 28/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT/2025/MFS ngày 28/4/2025 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ hai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai 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 2025 lần thứ hai: Ngày 28/3/2025.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 20/5/2025.
3. Địa điểm dự kiến: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone – Tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
 - Thông qua đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.

- Thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

(Chương trình, tài liệu họp chi tiết 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hoa Mai