

Số: 09/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 05/NQ/HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Công văn số 665/CV-TGD/2026/MFS ngày 05/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất phê duyệt nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến số 07/BCTHYK ngày 05 / 6 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	434.958	409.704	94,19%
2	Doanh thu hợp nhất với MobiFone	55.615	59.286	106,60%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.000	16.017	100,11%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	10,49%	10,73%	102,29%
5	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	> 1	> 1	Đạt

(Số liệu thực hiện được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

Điều 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2025.

2.1. Thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Để đảm bảo đủ nguồn chi trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi và trích thù lao cho HĐQT và BKS như trên, đề nghị trích Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là **4.630.113.457 đồng**.

2.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

Đề xuất chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả 25% vốn góp của chủ sở hữu.

Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

2.3. Phân phối thù lao HĐQT & BKS năm 2025 và quỹ khen thưởng phúc lợi:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.593.572.817
2	Trích thù lao cho HĐQT và BKS	396.000.000

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025/MFS ngày 20/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

Căn cứ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: 100%.

Mức thù lao đề xuất cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2025 (đồng/tháng)	Mức thù lao năm 2025 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000
3	Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000

Tổng mức thù lao đề xuất cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là: 396.000.000 đồng.

Điều 3. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	443.364
2	Doanh thu hợp nhất với MobiFone	66.660
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	17.605

Điều 4. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đồng/tháng)	Mức thù lao theo kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Mức thù lao thực hiện tối đa = Mức thù lao kế hoạch x Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	
3	Trưởng BKS	5.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	

Điều 5. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 bảo đảm là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố, chi phí kiểm toán hợp lý, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. 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 trên;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hoa Mai

Số: 01/TTr-HĐQT/2026/MFS

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Đề xuất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	434.958	409.704	94,19%
2	Doanh thu hợp nhất với MobiFone	55.615	59.286	106,60%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.000	16.017	100,11%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	10,49%	10,73%	102,29%
5	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	> 1	> 1	Đạt

(Số liệu thực hiện được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hoa Mai

Số: 02/TTr-HĐQT/2026/MFS

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Đề xuất thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2025

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Để đảm bảo đủ nguồn chi trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi và trích thù lao cho HĐQT và BKS như trên, đề nghị trích Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là **4.630.113.457 đồng**.

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

Đề xuất chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả 25% vốn góp của chủ sở hữu.

Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3. Phân phối thù lao HĐQT & BKS năm 2025 và quỹ khen thưởng phúc lợi:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.593.572.817
2	Trích thù lao cho HĐQT và BKS	396.000.000

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025/MFS ngày 20/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

Căn cứ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: 100%.

Mức thù lao đề xuất cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2025 (đồng/tháng)	Mức thù lao năm 2025 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000
3	Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000

Tổng mức thù lao đề xuất cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là:
396.000.000 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hoa Mai

Số: 03/TTr-HĐQT/2026/MFS

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Đề xuất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính thưa đại hội,
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	443.364
2	Doanh thu hợp nhất với MobiFone	66.660
3	Lợi nhuận sau thuế	17.605

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



Đinh Hoa Mai

Số: 04/TTr-HĐQT/2026/MFS

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Đề xuất thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026

Kính thưa đại hội,
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service),
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đồng/tháng)	Mức thù lao theo kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Mức thù lao thực hiện tối đa = Mức thù lao kế hoạch x Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	
3	Trưởng BKS	5.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hoa Mai

Số: 05/TTr-HĐQT/2026/MFS

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Đề xuất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty như sau:

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 bảo đảm là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố, chi phí kiểm toán hợp lý, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hoa Mai