

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 LẦN THỨ 2**

Tên Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service).

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636299, thay đổi lần thứ 15 ngày 14/3/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2026 tại Tầng 3, Tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 – Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone đã được khai mạc.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Vào hồi 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 21 cổ đông, đại diện cho 2.332.076 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 33,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.208.118 cổ phần, chiếm 31,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 123.958 cổ phần, chiếm 1,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào hồi 08 giờ 40 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 22 cổ đông, đại diện cho 2.332.077 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 33,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.208.119 cổ phần, chiếm 31,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 123.958 cổ phần, chiếm 1,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào hồi 09 giờ 20 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 23 cổ đông, đại diện cho 2.332.177 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 33,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:



- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.208.219 cổ phần, chiếm 31,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 123.958 cổ phần, chiếm 1,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ 2 của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Bà **Đinh Hoa Mai** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông **Vũ Quang Hải** - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty - Ủy viên.
3. Ông **Nguyễn Thái Hà** - Thành viên HĐQT - Ủy viên.
4. Ông **Nguyễn Ngọc Thảo** - Thành viên HĐQT - Ủy viên.

2. Ban Thư ký đại hội

1. Ông **Nguyễn Xuân Lộc** - Trưởng ban

3. Ban kiểm phiếu

1. Ông **Nguyễn Anh Tú** - Trưởng ban
2. Bà **Vũ Thị Huyền Trang** - Ủy viên

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ 2 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội và đã biểu quyết thống nhất thông qua.
2. Đại hội đã nghe Bà **Đinh Hoa Mai** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
3. Đại hội đã nghe Ông **Vũ Quang Hải** – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch triển khai năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tú – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
5. Đại hội đã nghe Ông Cao Thành Chung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý năm 2025 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Sau khi nghe các Báo cáo, Đại hội đã trao đổi, thảo luận và biểu quyết công khai để thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần thứ 2, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 409.704 triệu đồng.
- Doanh thu hợp nhất với MobiFone: 59.286 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 16.017 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: 10,73%
- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: >1

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch triển khai năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2025:

Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:



STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2025 (đồng)
1	Tài sản tổng số Trong đó: - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn	238.297.329.134 227.780.075.745 10.517.253.389
2	Tổng nguồn vốn Trong đó: - Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu	238.297.329.134 74.119.845.957 164.177.483.177
3	Doanh thu bán hàng	403.524.838.432
4	Giá vốn bán hàng	373.499.637.637
5	Chi phí bán hàng	281.600.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.392.825.577
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	20.529.421.480
8	Lợi nhuận trước thuế	20.761.498.557
9	Lợi nhuận sau thuế	16.016.906.860
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.758

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2025 và hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

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

Trích Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là **4.630.113.457 đồng**.

❖ Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

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.

❖ **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 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 cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là: 396.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

7. 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	17.605

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

8. 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	

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:

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.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Biên bản họp được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 25 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Lộc

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đinh Hoa Mai