CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 21/NQ/HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT ngày 22/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-HĐQT/2026/MFS ngày 18/11/2026 của Hội đồng quản trị công ty MobiFone Service về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Để Bà Đinh Hoa Mai và Ông Nguyễn Thái Hà thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty thôi tham gia và bầu bổ sung 02 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

2. Thông qua đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

– Thượng tá **Thiềm Công Nguyên** – Sinh năm: 1974 – Quê quán: Tỉnh Quảng Trị.

  Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Người đại diện phần vốn góp (hoạt động không chuyên trách) của MobiFone, người đại diện phụ trách chung của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.

– Bà **Nguyễn Thị Phương Hạnh** – Sinh năm: 1976 – Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh.

  Chức vụ hiện nay: Phó Ban Dịch vụ viễn thông Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Người đại diện phần vốn góp (hoạt động không chuyên trách) của MobiFone.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE
Ký ngày: 19/11/2026 11:28:27

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 trên;
- BKS;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102636299 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đinh Hoa Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /NQ-ĐHĐCĐ/2026/MFS	*Hà Nội, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Biên bản họp số …./BBH-ĐHĐCĐ/2026/MFS ngày …./…./2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất để bà Đinh Hoa Mai và ông Nguyễn Thái Hà thôi tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

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

Điều 3. Bầu …… là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ....% 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 năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi ....giờ....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
CHỦ TỌA

Đinh Hoa Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/TTr-HĐQT/2026/MFS	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
V/v bầu bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Kính thưa đại hội,

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

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty của Bà Đinh Hoa Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Thái Hà – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ/HĐQT ngày 18/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

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

1. Để Bà Đinh Hoa Mai thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.
2. Để Ông Nguyễn Thái Hà thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.
3. Bầu bổ sung 02 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102630299-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đinh Hoa Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/TTr-HĐQT/2026/MFS	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
V/v đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Kính thưa đại hội,

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ/HĐQT ngày 18/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

1. Thượng tá Thiềm Công Nguyên – Sinh năm: 1974

   Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Người đại diện phần vốn góp (hoạt động không chuyên trách) của MobiFone, người đại diện phụ trách chung của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh - Sinh năm: 1976

   Chức vụ hiện nay: Phó Ban Dịch vụ viễn thông Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Người đại diện phần vốn góp (hoạt động không chuyên trách) của MobiFone.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102636299 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đinh Hoa Mai