

Số: 15/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 họp Hội đồng quản trị số 06/BBH-HĐQT/2024/MFS ngày 04/09/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp của cổ đông hiện hữu: Ngày 25/9/2024.
- Thời gian họp: Ngày 24/10/2024.
- 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.
- Nội dung họp:
 - Đề Ông Tường Duy Phúc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.
 - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Tổ chức lại 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tường Duy Phúc