

Số: 15/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 07/NQ/HĐQT ngày 05/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ/HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT/2025/MFS ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị công ty MobiFone Service về việc bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

Đề xuất chi trả cổ tức năm 2024 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. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.492.580.611
2	Trích thù lao cho HĐQT và BKS	387.900.000

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024/MFS ngày 27/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

Căn cứ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 90%.

Mức thù lao đề xuất cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức thù lao năm 2024 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	6.300.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	4.500.000
3	Trưởng BKS	5.000.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	2.700.000

Tổng mức thù lao đề xuất cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là: 387.900.000 đồng.

3. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào 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 hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là **4.305.436.185 đồng**.

4. Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025.

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 2025
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 2025
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	
3	Trưởng BKS	5.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	

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