

Số: 685/TB/2026/MFS

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

- Mã chứng khoán: MFS
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 37726966 Fax: 024 37726989

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần thứ 2 tại Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT ngày 10/6/2026 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp của cổ đông hiện hữu: Ngày 11/5/2026.
- Thời gian họp: Ngày 15/7/2026.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - + Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua kết quả SXKD năm 2025.
 - + Thông qua phương án 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.
 - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.
 - + Thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/6/2026 tại đường dẫn: <https://mobifoneservice.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-bao/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT ngày 10/6/2026.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Hải

Số: 10/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai

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 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2026 ngày 10/6/2026;

Căn cứ Công văn số 679/CV-TGD/2026/MFS ngày 10/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 08/THYK/2026 ngày 10/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 lần thứ hai: Ngày 11/5/2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 15/7/2026.
3. Địa điểm dự kiến: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone – Tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.
 - Thông qua kết quả SXKD năm 2025.

- Thông qua phương án 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.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.
- Thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

(Chương trình, tài liệu họp chi tiết được đăng tải trên website của 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.



Đinh Hoa Mai