

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

**Trụ sở chính** : Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

**Điện thoại** : (84 8) 3995 3888

**Fax**: (84 8) 3990 3639

**Giấy chứng nhận ĐKDN**: số 0306507037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2016.

**Thời gian tổ chức** : từ 8h15 đến 11h45 ngày 12 tháng 07 năm 2018.

**Địa điểm tổ chức** : Lầu 6, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

**Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Đồng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký Đại hội** : Bà Trần Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban thư ký

#### A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Nguyễn Trọng Nhân – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.000.000 cổ phần, tương đương 2.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách 25/06/2018 và những người được ủy quyền, đại diện cho 2.000.000 phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h00 ngày 12/07/2018 là 19 cổ đông, đại diện cho 1.812.129 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 90,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới có đủ điều kiện tiến hành.

##### 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

