

CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI  
Số: /2018/CB\_OW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** \_ Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
\_ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

Trụ sở chính: lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu , phường 05 , quận Phú Nhuận , TP.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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

Mã chứng khoán : ONW

Điện thoại : 028 3995 3888

Fax : 028 3990 3639

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 26/06/2018, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ký quyết định số: 14/2018/VP-ONEWORLD về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 :

1. Ngày họp chính thức: 12/07/2018.
2. Địa điểm chính thức: Lầu 6 số 72/24 Phan Đăng Lưu , phường 05 , quận Phú Nhuận , TP.HCM.
3. Ủy quyền cho ông Yu Ren thực hiện tổ chức và chủ trì Đại hội Cổ đông thường niên 2018 theo qui định.
4. Nội dung họp dự kiến:
  - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018;
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
  - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018;

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
- Thay đổi thành viên HĐQT và BKS
- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2018
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và một số nội dung khác

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Tổng Giám đốc**

