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

|  |  |
| --- | --- |
|   Số: 07/2018/TT-HĐQT  | **-----------------** *Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2018*  |

# TỜ TRÌNH

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

***V/v: Thông qua bổ nhiệm thêm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT***

***Kính gửi:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
* *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới hiện hành;*

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:

1. Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT

Căn cứ trên điều lệ Công ty và tình hình thực tế về quản lý và điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt: HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đề cử bổ nhiệm ông **Yu Ren** vào HĐQT của Công ty

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT

Hiện tại số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới là 4 thành viên . Căn cứ trên điều lệ Công ty và tình hình thực tế về quản lý và điều hành Công ty , Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt: Sau khi bổ nhiệm ông Yu Ren, HĐQT sẽ hoạt động với số lượng là 5 thành viên .

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:CHỦ TỊCH**

*- Đại hội đồng cổ đông năm 2017;*

* *Thành viên HĐQT;*
* *Thành viên BKS;*
* *UBCKNN, SGD;*
* *Lưu VP.*

##  Song Li Wei