

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**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 23 tháng 06 năm 2017.

**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 Huỳnh Phương Thúy Hằng – 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 bà Huỳnh Phương Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 29/05/2017 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 23/06/2017 là 16 cổ đông, đại diện cho 1.969.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 98,47% tổng số cổ phần có quyền 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 10h00 ngày 23/06/2017 là 18 cổ đông, đại diện cho 1.969.420 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 98,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

