

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt – Vietvalues;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 23/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 23 tháng 06 năm 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2016, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 1.969.220 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 10 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1 tỷ đồng.



