



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
Số: 03/2018/BBH-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 06 năm 2018, tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI (“**Công ty**”)

Địa chỉ: Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

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, thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2016;

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp.

1. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp

1.1 Thành phần tham dự

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp:

- (i) Ông Song LiWei - chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa cuộc họp;
- (ii) Ông Nguyễn Đồng - chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- (iii) Bà Nguyễn Thị Hạnh - chức danh: thành viên Hội đồng quản trị;
- (iv) Ông Hồ Nhân - chức danh: thành viên Hội đồng quản trị;

Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt: 0

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Ngọc Huy.

1.2 Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị có mặt chiếm 04/04 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào Điều 153.8 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/06/2018 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Mục đích cuộc họp

Thảo luận và thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

3. Nội dung cuộc họp

