



Số: 2018/VP – Oneworld

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Căn cứ các qui định pháp luật hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế giới
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/06/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

1. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Ngày họp dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
3. Ngày đăng kí cuối cùng: ngày 25/06/2018
4. Địa điểm dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
5. 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;
 - 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;
 - Một số nội dung khác

Điều 2. Điều khoản thi hành



Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

