

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

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

Số: 02/2025/BB-BKS/ONW

V/v Biên bản họp Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2025



**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.2025/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 16/08/2025.

Hôm nay, ngày 20 tháng 08 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã tiến hành họp Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự: 03/03, bao gồm:
 - ✓ Ông Đỗ Long Bảo: Kiểm soát viên
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh: Kiểm soát viên
 - ✓ Bà Lê Thị Thanh Hóa: Kiểm soát viên
- Thời gian họp: Bắt đầu từ 08h30 ngày 20/08/2025
- Chủ trì cuộc họp: Ông Đỗ Long Bảo

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu trưởng ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

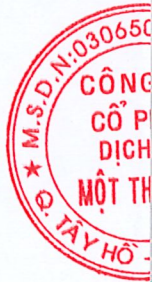
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu ông Đỗ Long Bảo làm trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Long Bảo	03	100

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty;

Handwritten signatures and initials in blue ink.




- Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty;
 - Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị điều hành của Công ty;
- Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát hàng năm:
- Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty hoặc bất thường theo quyết định của cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty;
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm, bán niên và hàng quý của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định BCTC, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;
 - Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);
 - Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát;
 - Hợp Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng một lần để sơ kết công tác 06 tháng và đề ra kế hoạch công tác 06 tháng tiếp theo;
 - Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, đề nghị của Tổng giám đốc Công ty;




III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cùng ký tên dưới đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP


ĐỖ LONG BẢO


NGUYỄN THỊ THANH


LÊ THỊ THANH HÓA