



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

Số: 17.10.2/2025/NQ-
HDQT/ONW

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
(V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025)

- 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/10/2025.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/10/2025
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến : Dự kiến trong tháng 11/2025
- Nội dung dự kiến :
 - Thông qua ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hoá cho đối tác và phương án vay vốn để triển khai Hợp đồng ;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

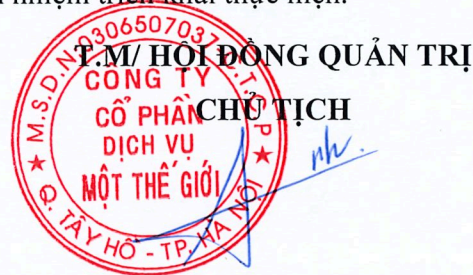
Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan theo quy định tại Điều 1 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.



VÕ LÊ ĐỨC ANH