



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24.02/2026/NQ-HĐQT/ONW

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

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

(V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

- 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 24/02/2026.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/03/2026
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Nội dung họp: Các vấn đề 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 để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

