

Số: 04.05/2026/BB-HĐQT/ONW

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

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

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 39A Ngô Quyền, P. Cửa Nam, TP Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0306507037 được cấp lần đầu ngày 02/01/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 do Sở Tài chính cấp ngày 03/04/2026.

Tổ chức phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW).

**A/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:**

**1. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới - Tầng 8 39A Ngô Quyền, P. Cửa Nam, TP Hà Nội, Việt Nam.

**2. Thời gian:** Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2026

**B/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Thành viên Hội đồng quản trị: 03/03 thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Võ Lê Đức Anh	Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
3.	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên độc lập HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Lê Đức Anh – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

**C/ NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP:**

- Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành;

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Hội đồng quản trị với thành phần như trên đủ điều kiện tiến hành.

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần, chương trình họp và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định.

**I. Nội dung cuộc họp**

**1. Thông qua việc Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên thuộc Ban điều hành công ty như sau:**

1.1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 04/05/2026 đối với Bà Nguyễn Khánh Hoàn sinh năm 1997(CCCD số 008197006108) theo nguyện vọng cá nhân.

- Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 04/05/2026 đối với Ông Phạm Văn Huyện sinh năm 1992(CCCD số 033092003331). Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 04/05/2026.

1.2 Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 04/05/2026 đối với ông Lê Trung Dũng sinh năm 1992 ( CCCD số 034092022400)

1.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 04/05/2026 đối với ông Vũ Thành Thuyên sinh năm 1980(CCCD số 027080007723) theo nguyện vọng cá nhân.

- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 04/05/2026 đối bà Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1980(CCCD số 019180009258). Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 04/05/2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất về các nội dung trên. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung trên thông qua biểu quyết trực tiếp.

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% tỷ lệ biểu quyết;
- Không tán thành: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết.

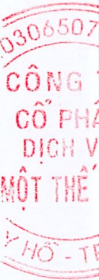
Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Nội dung này đã được HĐQT thông qua.

## **2. Giao và Ủy quyền cho đại diện pháp luật Công ty thực hiện các công việc có liên quan để thay đổi thông tin công ty theo quy định tại Điều 1 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.**

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất về các nội dung trên. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung trên thông qua biểu quyết trực tiếp.

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% tỷ lệ biểu quyết;
- Không tán thành: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết;



- Không có ý kiến: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Nội dung này đã được HĐQT thông qua.

## II. Kết thúc cuộc họp

Biên bản họp đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe. Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp.

Biên bản họp được lập vào lúc 16h30 cùng ngày và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO**

**CHỦ TỌA**



**VÕ LÊ ĐỨC ANH**



## CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÁC DỰ HỌP



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO**



**NGUYỄN TUẤN ANH**