

Số: 1601/2020/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

Địa chỉ : Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại : 028 3990 3139

Giấy CN ĐKKD số: 0306507037 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2009, và đăng ký thay đổi lần 10 ngày 24/06/2016

Thời gian tổ chức: từ 8h15 đến 10h15 ngày 27/12/2019

Địa điểm tổ chức: Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đồng - Phó Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội: Bà Trần Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban thư ký

A. PHẦN THỨ NHẤT- KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe ông Phạm Hoàng Vũ- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông- Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.000.000 cổ phần, tương đương 2.000.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách 31/10/2019 và những người được ủy quyền, đại diện cho 2.000.000 phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h00 ngày 27/12/2019 là 19 cổ đông, đại diện cho 1.812.129 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 90,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp & Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018
- Giới thiệu & mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký lên làm việc

2.1 Giới thiệu & mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký lên làm việc

Bà Ân Thị Ngọc Hà giới thiệu & lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Đồng - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- Ông You Ren - Đại diện Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Quốc Huân - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: ông Nguyễn Đồng- Phó Chủ tịch HĐQT

Đại hội nhất trí 100% về danh sách Đoàn chủ tịch đại hội



Bà Ân Thị Ngọc Hà được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Ban thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Thanh Tâm: Kế toán trưởng - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Ngô Đức Uy: Nhân viên IT - Thành viên Ban Thư Ký

Đại hội nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Thư ký

2.2 Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Ân Thị Ngọc Hà được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Hoàng Vũ - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Tính - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu

B. PHẦN THỨ 2- CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019

- Ông Nguyễn Đồng- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 & kế hoạch công tác năm 2019
- Nội dung chi tiết theo báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 & kế hoạch công tác năm 2019 của HĐQT đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Ông Phạm Hoàng Vũ- đại diện ủy quyền của Ban kiểm soát trình bày nội dung về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
- Nội dung chi tiết theo báo cáo về hoạt động giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & kế hoạch SXKD năm 2019

- Ông Nguyễn Đồng- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & kế hoạch SXKD năm 2019
- Nội dung chi tiết theo báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

+ Tổng doanh thu: 7 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế: 700 triệu đồng

4. Báo cáo năm tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ TP.HCM

- Bà Trần Thị Thanh Tâm- Chức vụ : Kế toán trưởng, trình bày về tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội

5. Tờ trình về thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

- Bà Trần Thị Thanh Tâm- Chức vụ : Kế toán trưởng, trình bày về tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 của Công ty
- ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật & giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019; có uy tín chất lượng về kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng & phạm vi kiểm toán.

6. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát & bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ông Vũ Quốc Huân- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, trình bày về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - Nội dung chi tiết việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội
- Theo đó:
- + Thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Nhân- Thành viên Ban kiểm soát
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát là ông Phạm Hoàng Vũ theo đơn tự ứng cử.

7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT & bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT

- Ông Vũ Quốc Huân- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, trình bày về miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT
 - Nội dung chi tiết việc từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội
- Theo đó:
- + Thông qua việc từ nhiệm của ông Song Liwei- Chủ tịch HĐQT
 - + Bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT và thông qua danh sách ứng viên Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Đồng.

8. Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông

- Ông Nguyễn Đồng- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày về việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Nội dung chi tiết việc chuyển nhượng cổ phần đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội

C. PHẦN THỨ BA- TIẾN HÀNH BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT & BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Tiến hành bầu cử & biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Ông Phạm Hoàng Vũ- Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử Ban kiểm soát, hướng dẫn bầu cử & biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc, kiểm tra phiếu bầu cử & Phiếu biểu quyết của các cổ đông, xác định kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu.

2. Các quyết định được thông qua tại ĐHĐCĐ

2.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 & kế hoạch công tác năm 2019

- Với 1.818.302 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.

2.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Với 1.818.302 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.

2.3 Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & kế hoạch năm 2019

- Với 1.818.302 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Với 1.818.302 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.

2.5 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

- Với 1.818.302 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.

2.6 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS & bầu bổ sung thành viên BKS

- Với 1.818.302 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.

2.7 Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông

- Với 1.818.302 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự & ủy quyền tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ- THÔNG QUA BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thanh Tâm- Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đại hội biểu quyết & nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Biên bản được lập vào 11h10 ngày 16/01/2020

Đại hội kết thúc vào 11h15 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Trần Thị Thanh Tâm

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Lưu VP

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

