

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

**Trụ sở chính** : Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

**Điện thoại** : (84 8) 3995 3888

**Fax**: (84 8) 3990 3639

**Giấy chứng nhận ĐKDN**: số 0306507037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2016.

**Thời gian tổ chức** : từ 8h15 đến 11h45 ngày 12 tháng 07 năm 2018.

**Địa điểm tổ chức** : Lầu 6, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

**Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Đồng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

**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 Nguyễn Trọng Nhân – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 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 25/06/2018 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 12/07/2018 là 19 cổ đông, đại diện cho 1.812.129 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 90,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 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 2018;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc.

## 2.1 Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội lên làm việc

Bà Lê Thị Thanh Phương giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Đồng Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Quách Thị Mỹ Trang 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 Lê Thị Thanh Phương 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 Công ty - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Vũ Ngọc Huy : Trưởng Phòng HCNS Công ty - Thành viên Ban Thư ký
- Bà Lê Thị Thanh Phương : Kế toán viên Công ty - 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 Lê Thị Thanh Phương được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Nhân - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Vũ Ngọc Quyên - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu.

## 2.3 Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Ông Nguyễn Đồng- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám, công bố Chương trình, nội dung của đại hội và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

## B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018

- Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

- Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 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 2017**

- Bà Huỳnh Phương Thúy Hằng – đại diện ủy quyền của Ban Kiểm soát trình bày nội dung về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Nội dung chi tiết theo báo cáo về hoạt động giám sát năm 2017 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 sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Nội dung chi tiết theo báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

*Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:*

- + Tổng doanh thu: 5 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng.

**4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt – Viet Dragon**

- Bà Trần Thị Thanh Tâm – Chức vụ: Kế toán trưởng, trình bày về tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới được kiểm toán 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 2018**

- Bà Trần Thị Thanh Tâm – Chức vụ: Kế toán trưởng, trình bày về tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và 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 2018; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán

**6. Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ**

- Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, trình ĐHCĐ tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu
- Nội dung chi tiết kế hoạch phát hành cổ phiếu 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.

Trình ĐHCĐ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 như sau:

- **Loại chứng khoán phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Loại tiền phát hành:** Việt Nam Đồng
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)
- **Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành:** Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn hoạt động của công ty.
- **Phương án phát hành:** Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- + **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu
- + **Khối lượng phát hành:** 1.000.000 cổ phần.
- + **Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:** 10.000 đồng/cổ phần
- + **Phương thức chào bán:** chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.
- + **Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết**
  - Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Số cổ phần dôi ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- **Dự kiến thời gian phát hành:** Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- **Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật

- **DHDCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- + Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm của từng đợt phát hành, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- + Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.
- + Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa được chào bán hết. (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua).
- + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.
- + Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần mới phát hành tại VSD và Hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- + Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty, đảm bảo đợt phát hành thành công.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công

**7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, và bổ nhiệm thành viên HĐQT**

- Ông Vũ Quốc Huân – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, trình bày về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT.
- Nội dung chi tiết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT & bổ nhiệm thành viên HĐQT đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

+ Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

+ Bổ nhiệm Ông Yu Ren vào Hội đồng quản trị của Công ty, thay thế cho vị trí thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hạnh, giữ nguyên thành phần Hội đồng quản trị còn lại của Công ty, theo đó Hội đồng quản trị của Công ty sẽ hoạt động với số lượng thành viên là 04 thành viên.

**8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và 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 BKS.

- Nội dung chi tiết việc từ nhiệm thành viên 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 Bà Phạm Thị Phương- thành viên Ban kiểm soát
- + Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Trọng Nhân theo đơn tự ứng cử, sở hữu 100 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Đông – Chủ tọa Đại hội giải đáp các câu hỏi của cổ đông liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

### **D. PHẦN THỨ TƯ – TIẾN HÀNH BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Tiến hành bầu cử và biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội**

Ông Nguyễn Trọng Nhân – Trưởng Ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử Ban kiểm soát, hướng dẫn bầu cử và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu tiến hành làm việc, kiểm tra phiếu bầu cử và 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 Đại hội đồng cổ đông**

##### **2.1 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác 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 và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

##### **2.2 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

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

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

### **2.3 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 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 và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

### **2.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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 và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

### **2.5 Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

### **2.6 Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

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

### **2.7 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, và bổ nhiệm thành viên HĐQT**

- 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 và ủy quyền tại Đại hội;

