



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

Công ty chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch  
đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày  
21/04/2023

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian tổ chức:** Bắt đầu từ 09h00 Thứ Hai, ngày 29/05/2023  
**Địa điểm tổ chức:** Tầng 4, Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa,  
Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
09:00 ÷ 09:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>○ Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.</li></ul>
09:30 ÷ 09:45	<b>Tuyên bố khai mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>○ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký lên làm việc;</li><li>○ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
09:45 ÷ 10:15	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>○ Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.</li><li>○ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;</li><li>○ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;</li><li>○ Tờ trình Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;</li><li>○ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li></ul>
10:15 ÷ 10:30	<b>Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>
10:30 ÷ 10:40	<b>Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội</b>
10:40 ÷ 11:10	<b>Đại hội nghỉ giải giao</b>
11:10 ÷ 11:20	<b>Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>
11:20 ÷ 11:30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đại hội nghe trình bày Biên bản họp;</li><li>○ Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</li></ul>