

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THỂ GIỚI

Giấy 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 09h00 Thứ Bảy, ngày 11/05/2024
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	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký đại biểu;Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
09:30 - 09:45	Tuyên bố khai mạc <ul style="list-style-type: none">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;Gới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký lên làm việc;Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình họp.
09:45 - 10:15	Trình bày các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo số 01.2024/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;Báo cáo số 02.2024/BC-BKS/ĐHĐCĐ/ONW của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.Tờ trình số 01.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS;Tờ trình số 02.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;Tờ trình số 03.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;Tờ trình số 04.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
10:15 - 10:30	Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
10:30 - 10:40	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội
10:40 - 11:10	Đại hội nghỉ giải giao
11:10 - 11:20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:20 - 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Đại hội nghe trình bày Biên bản họp;Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.