



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

Số: 28.08/2024/NQ-HDQT/ONW

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**  
(V/v Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2024
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Nội dung họp:
  - ✓ Thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ ;
  - ✓ Bổ sung ngành nghề kinh doanh ;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 1 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

