



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

Số: 11.04.2/2025/NQ-
HĐQT/ONW

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
(V/v thông qua góp vốn thành lập công ty)

- 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 11/04/2025.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới góp vốn thành lập công ty như sau:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ VALIS LUXURY**
- Địa chỉ: Tầng 5, 6 Số 86 đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Loại hình công ty – vốn điều lệ - cơ cấu góp vốn
 - Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 - Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng)
 - Cơ cấu góp vốn: Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới góp 1.470.000.000 đồng, tương đương 49% vốn điều lệ

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Dịch vụ Một Thế Giới tại Công ty CP thẩm mỹ VALIS LUXURY.

Điều 3: Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc có liên quan để thành lập công ty theo quy định tại Điều 1 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

