



Số: 11.04.1/2025/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 Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

- 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: Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị đại hội được thành công, HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều 2 : Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/05/2025
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 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 : Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

Điều 3: 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 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.

