

Số: 1601/2020/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/10/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ TP.HCM;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 16/01/2020.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 16/01/2020 đã tiến hành thảo luận & biểu quyết thông qua các quyết định sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 & KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 & kế hoạch công tác năm 2019 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 1.818.302 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 1.818.302 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng)
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng)

Biểu quyết thông qua: 1.818.302 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ TP.HCM

Biểu quyết thông qua: 1.818.302 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.



ĐIỀU 5: THÔNG QUA LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019

- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật & giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng & phạm vi kiểm toán.

Biểu quyết thông qua: 1.818.302 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT & BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Nhân- thành viên Ban kiểm soát.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát & Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, ông Phạm Hoàng Vũ đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Biểu quyết thông qua: 1.818.302 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT & BẦU BỔ SUNG CHỦ TỊCH HĐQT

- ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của ông Song Liwei- Chủ tịch HĐQT.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Đông là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Biểu quyết thông qua: 1.818.302 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 1.818.302 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2020

ĐHĐCĐ giao cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty & những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Đông

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Lưu VP