

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Rồng Việt – Viet Dragon;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 12/07/2018.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 12 tháng 07 năm 2018 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2017, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018 đã được trình bày tại Đại hội.

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

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 đã được trình bày tại Đại hội.

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

ĐIỀU 3: THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 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 2018 như sau:

- Tổng doanh thu : VND 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng.)
- Tổng lợi nhuận sau thuế : VND 500.000.000 (Năm trăm triệu đồng.)

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

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Rồng Việt – Viet Dragon.

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

ĐIỀU 5: THÔNG QUA LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018

- ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và 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 đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

ĐIỀU 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

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

Căn cứ Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được thông qua.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên thành phần Hội đồng quản trị còn lại của Công ty sau khi miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh và bầu Ông Yu Ren là thành viên HĐQT, theo đó Hội đồng quản trị của Công ty sẽ hoạt động với số lượng thành viên là 04 thành viên.

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

ĐIỀU 8: 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 Bà Phạm Thị Phương - thành viên Ban kiểm soát.

30650
CÔNG
CỔ PH
DỊCH V
HỘT THẾ
UẬN - TP

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát và Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Trọng Nhân đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

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

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 07 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN ĐỒNG

