

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI  
Số: 01.2024/NQ-DHDCĐ/ONW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14, ngày 17/06/2022 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 (sau đây viết tắt là "Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là "Luật Chứng khoán" 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới Số 01.2024/BB-DHDCĐ/ONW ngày 11/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01.2024/BC-HĐQT/ĐHDCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02.2024/BC-BKS/ĐHDCĐ/ONW của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Báo cáo kèm theo).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (mục I Tờ trình số 01.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW) (Tờ trình kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 mục II của Tờ trình số 01.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

**Điều 5:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (mục III của Tờ trình số 01.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 02.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (tờ trình kèm theo).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 03.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 04.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tờ trình kèm theo).

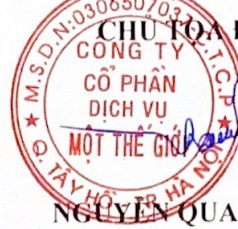


**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HDQT, BKS, Ban TGD (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HDQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN QUANG THẮNG

