



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23.04/2026/NQ-HĐQT/ONW

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**
(V/v bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

- 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 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Bổ sung chương trình họp: Bổ sung Tờ trình số 04/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thông qua Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 01/01/2026 đến ngày 03/04/2026 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 16/03/2026 đến ngày 03/04/2026 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (Tờ trình đính kèm).

Điều 2: 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 3: 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

