







Số: 01/MỘT THẾ GIỚI/27/BB-BKS/ONW  
Văn bản họp Ban Kiểm soát

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

- 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);

Hôm nay, ngày 27 tháng 07 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã tiến hành họp Ban Kiểm soát Công ty như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự: 03/03, bao gồm:
  - ✓ Ông Nguyễn Trường Ka: Kiểm soát viên
  - ✓ Bà Dương Thị Linh: Kiểm soát viên
  - ✓ Bà Trần Thị Phương Hiền: Kiểm soát viên
- Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h30 ngày 27/07/2022
- Chủ trì cuộc họp: Bà Dương Thị Linh

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Bầu trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2022-2027:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu bà Dương Thị Linh làm trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Dương Thị Linh	03	100

**2. Thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ sau:**

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty;



- Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị điều hành của Công ty;
- Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát hàng năm:
  - Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty hoặc bất thường theo quyết định của cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty;
  - Thẩm định báo cáo tài chính năm, bán niên và hàng quý của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định BCTC, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;
  - Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);
  - Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát;
  - Họp Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng một lần để sơ kết công tác 06 tháng và đề ra kế hoạch công tác 06 tháng tiếp theo;
  - Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, đề nghị của Tổng giám đốc Công ty;



### III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Biên bản được lập vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cùng ký tên dưới đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP

**DƯƠNG THỊ LINH**

**NGUYỄN TRƯỜNG KA**

**TRẦN THỊ PHƯƠNG HIỀN**



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. 305 – B3 – Khu TT Hồ Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P. 1003, Chung cư 25A, 379/8 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

**Điều 3: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà:**

- Họ tên : Lê Thị Thúy Giới tính : Nữ
- Số CCCD : 038193006703 Ngày cấp: 23/4/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ : P103-B2, TT ĐHSP, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

**Điều 4: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty**

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 28/07/2022 đối với bà Trần Thị Thanh Tâm ;
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 28/07/2022 đối với bà Bùi Thị Hiền (Số CMND : 012602474 ; Ngày cấp : 26/5/2008; Nơi cấp: Công an Hà Nội).

**Điều 5: 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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUANG THẮNG

