



Số: 25.07/2022/NQ-HĐQT/ONW

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

(V/v Đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022)

- 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 25/07/2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã có đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS và tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, kiểm soát viên của nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.

Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên để bầu cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ tên	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Quang Thắng	Thành viên HĐQT
2	Lương Mạnh Hà	Thành viên HĐQT
3	Trần Vinh Thu	Thành viên độc lập HĐQT
4	Nguyễn Trường Ka	Kiểm soát viên
5	Dương Thị Linh	Kiểm soát viên

6	Trần Thị Phương Hiền	Kiểm soát viên
---	----------------------	----------------

(Trích yếu thông tin các ứng viên kèm theo)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

SONG LI WEI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRÍCH YẾU THÔNG TIN

ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NGUYỄN QUANG THẮNG Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1982
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 017082000012 Ngày cấp: 09/07/2013 Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

3. Quá trình công tác: Hơn 20 năm kinh nghiệm làm quản lý trong các công ty kinh doanh thương mại, các công ty niêm yết.

4. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Vincap

Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Phương Hoàng Châu Á

5. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan tới công ty: không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRÍCH YẾU THÔNG TIN

ỨNG CỬ VIÊN BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: LƯƠNG MẠNH HÀ Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1976
- Nơi sinh: Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025076000389 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
- 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: Chung cư 25A, 379/8 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

2. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

3. **Quá trình công tác:** Hơn 20 năm kinh nghiệm làm quản lý trong các công ty sản xuất, kinh doanh thương mại, các công ty niêm yết.

4. **Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):** Giám đốc - Cty TNHH Intech Solution

5. **Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan tới công ty:** không

