



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12.03/2024/NQ-HDQT/ONW

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**  
(V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- 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 12/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2024
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

**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;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Số: 12.03.2024/ONW

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Mã chứng khoán: ONW

- Địa chỉ: Lô 303 Tháp Tây, chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0839953888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2024 tại đường dẫn: <http://www.oneworld.vn/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

*\* Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Công văn v/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHIEU ĐẠCH HĐQT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ  
MỘT THẾ GIỚI**

**NGUYỄN QUANG THẮNG**