

Số: 10.2022/TB/ĐHĐCĐ/ONW

THÔNG BÁO
THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
ĐỀ BẦU MỚI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp và ổn định bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông Quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu mới vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.

A. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập HĐQT và Ban Kiểm soát

I. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập HĐQT

Theo các quy định tại khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn **liên tục ít nhất 06 tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên.
 - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên.
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên.
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên.
 - Từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn Kiểm soát viên

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:

Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Theo các quy định tại Khoản 3 Điều 43 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát như sau:
 - Từ 10% đến dưới 15% được đề cử 01 ứng viên.
 - Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên.
 - Từ 30% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

III. Quyền đề cử của Hội đồng quản trị

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua cổ đông/nhóm cổ đông đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

B. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào HĐQT/BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Sao kê tài khoản để chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bằng văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới **trước 16h00 ngày 22/07/2022** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS”

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
CHỦ TỊCH HĐQT

Song Li Wei

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

ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

(dùng cho cá nhân)

**ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/THÀNH VIÊN HĐQT/KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Tôi tên là:.....

CMTND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới liên tục đến ngày 24/06/2022 là:..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập HĐQT/Kiểm soát viên tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông của ONW cho tôi được đề cử, ứng cử ứng viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới nhiệm kỳ (2022-2027) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

Ông (Bà):.....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu.
- Bản thông tin cá nhân.
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy ủy quyền (nếu có)
- Tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định.

....., ngàytháng.....năm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/THÀNH VIÊN HĐQT/KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của ONW trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên, có tên trong Danh sách dưới đây:

S T T	Cổ đông	Số CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng			Tổng số CP		

Sau khi nghiên cứu các quy định của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới, cụ thể như sau:

Đề cử ứng viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ghi nhận danh sách ứng cử viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc.....giờ....., ngày..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Kèm theo bản sao CMND của các thành viên trong nhóm và người đại diện.
- Tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định
- Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên

ĐƠN ĐỀ CỬ

(dùng cho tổ chức)

ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/THÀNH VIÊN HĐQT/KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Tên tổ chức:.....

Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới liên tục đến ngày 24/06/2022 là:..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.

Chúng tôi đề cử ứng viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới nhiệm kỳ (2022-2027) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

Ông (Bà):.....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN.
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên.
- Tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định.

....., ngàytháng.....năm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:.....Giới tính:.....
- Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Nghề nghiệp:.....
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty :.....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- Kê khai người có liên quan (*kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14*)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp

Tôi cam kết đủ tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các nội dung nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của ONW trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)