

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

**Trụ sở chính:** Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** (84 8) 3995 3888      **Fax:** (84 8) 3990 3639

**Giấy chứng nhận ĐKDN:** số 0306507037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2016.

**Thời gian tổ chức :** từ 8h15 đến 11h45 ngày 23 tháng 06 năm 2017.

**Địa điểm tổ chức:** Lầu 6, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Đồng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký Đại hội:** Bà Huỳnh Phương Thúy Hằng – Trưởng Ban thư ký

#### A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe bà Huỳnh Phương Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.000.000 cổ phần, tương đương 2.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách 29/05/2017 và những người được ủy quyền, đại diện cho 2.000.000 phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h00 ngày 23/06/2017 là 16 cổ đông, đại diện cho 1.969.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 98,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h00 ngày 23/06/2017 là 18 cổ đông, đại diện cho 1.969.420 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 98,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới có đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc.

### 2.1 Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội lên làm việc

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Đồng Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đồng – Phó Chủ tịch HĐQT

Đại hội nhất trí 100% về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Huỳnh Phương Thúy Hằng: Trưởng Phòng HCNS Công ty - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Kim Nhung: Kế toán trưởng Công ty - Thành viên Ban Thư ký

Đại hội nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Thư ký

### 2.2 Đề cử thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thế Trường - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Khiêm - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu.

### 2.3 Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Bà Huỳnh Phương Thúy Hằng- Đại diện Ban Thư ký, công bố Chương trình, nội dung của đại hội và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

## **B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017**

- Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.
- Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của HĐQT đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### **2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016**

- Bà Huỳnh Phương Thúy Hằng – đại diện ủy quyền của Ban Kiểm soát trình bày nội dung về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Nội dung chi tiết theo báo cáo về hoạt động giám sát năm 2016 của Ban Kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### **3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Nội dung chi tiết theo báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

*Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:*

- + Tổng doanh thu: 10 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 1 tỷ đồng.

### **4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues**

- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Chức vụ: Thành viên HĐQT, trình bày về tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới được kiểm toán đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### **5. Tờ trình về thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017**

- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Chức vụ: Thành viên HĐQT, trình bày về tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán
- 6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017**
  - Bà Nguyễn Thị Hạnh – Chức vụ: Thành viên HĐQT, trình bày về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
  - Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
  - Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
    - (1) Tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty là: 0 đồng.
    - (2) Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 50.000.000 đồng.ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ.
- 7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**
  - Bà Nguyễn Thị Hạnh – Chức vụ: Thành viên HĐQT, trình bày về tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
  - Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm.
  - Trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày Đại hội Đồng Cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ Công ty hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.
- 8. Tờ trình thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện**
  - Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày về việc đóng cửa văn phòng đại diện của Công ty.
  - Nội dung chi tiết việc đóng cửa văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
  - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện của Công ty, như sau:
    - + Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

070  
B T Y  
H A N H  
V U  
H E G I  
-TP.H

- + Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Hà Phan, Số 17- 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- + Mã số văn phòng đại diện: 0306507037- 001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/06/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 12/08/2015.
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện đóng cửa văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

**9. Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ**

- Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, trình ĐHĐCĐ tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu

- Nội dung chi tiết kế hoạch phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trình ĐHĐCĐ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 như sau:

- **Loại chứng khoán phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Loại tiền phát hành:** Việt Nam Đồng
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)
- **Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành:** Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn hoạt động của công ty.
- **Phương án phát hành:** Phát hành cho cổ đông hiện hữu
  - + **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu
  - + **Khối lượng phát hành:** 1.000.000 cổ phần.
  - + **Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:** 10.000 đồng/cổ phần
  - + **Phương thức chào bán:** chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.
- + **Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết**
  - Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Số cổ phần dôi ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.



- **Dự kiến thời gian phát hành:** Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- **Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật
- **ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - + Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm của từng đợt phát hành, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.
  - + Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa được chào bán hết. (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua).
  - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.
  - + Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần mới phát hành tại VSD và Hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - + Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty, đảm bảo đợt phát hành thành công.
  - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công

#### 10. Tờ trình thông qua kế hoạch thành lập Công ty con

- Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày về kế hoạch thành lập Công ty con của Công ty.
- Nội dung chi tiết kế hoạch thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới với các thông tin cơ bản như sau:
  - Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng);

- Hình thức sở hữu: Công ty với 100% vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.
- Trụ sở: Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty (thời điểm thành lập, tên, địa chỉ, loại hình Công ty, ngành nghề kinh doanh, trụ sở hoạt động...)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thành lập Công ty con theo đúng quy định của pháp luật hiện hành:

#### 11. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày về tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Nội dung chi tiết kế hoạch bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề SXKD của Công ty như sau:  
Bổ sung ngành nghề

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
2	Hoạt động của các điểm truy cập internet	61901

- Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành lựa chọn các ngành nghề hoạt động kinh doanh khác trong các ngành, nghề được pháp luật cho phép và phù hợp với mục tiêu hoạt động và kế hoạch phát triển của Công ty.
- Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

#### 12. Thông qua Kế hoạch trích lập Quỹ khen thưởng cho CB-NV năm 2017

- Ông Nguyễn Đồng – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày kế hoạch trích lập Quỹ khen thưởng CB-NV năm 2017
- Nội dung chi tiết kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng cho CB-NV năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Trình ĐHĐCĐ Thông qua kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng cho CB-NV năm 2017 như sau:
- Trích 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2017 để làm quỹ khen thưởng cho CB-NV Công ty.

