



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI  
Số: 03/2018/BBH-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 06 năm 2018, tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI (“**Công ty**”)

**Địa chỉ:** Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306507037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2016;

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp.

### 1. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp

#### 1.1 Thành phần tham dự

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp:

- (i) Ông Song LiWei - chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa cuộc họp;
- (ii) Ông Nguyễn Đồng - chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- (iii) Bà Nguyễn Thị Hạnh - chức danh: thành viên Hội đồng quản trị;
- (iv) Ông Hồ Nhân - chức danh: thành viên Hội đồng quản trị;

Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt: 0

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Ngọc Huy.

#### 1.2 Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị có mặt chiếm 04/04 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào Điều 153.8 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/06/2018 là hợp pháp và hợp lệ.

### 2. Mục đích cuộc họp

Thảo luận và thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

### 3. Nội dung cuộc họp

### 3.1 Thảo luận vấn đề của cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

### 3.2 Thông qua vấn đề của cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- (i) Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- (ii) Ngày họp dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản;
- (iii) Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/06/2018;
- (iv) Địa điểm dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản;
- (v) Nội dung họp dự kiến: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch kiểm soát năm 2018; Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018; Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và Một số nội dung khác.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- (i) Thành viên tán thành: 04/04 thành viên dự họp, bao gồm:
  - Ông Song LiWei;
  - Ông Nguyễn Đồng;
  - Bà Nguyễn Thị Hạnh;
  - Ông Hồ Nhân;
- (ii) Thành viên không tán thành: 0/04 thành viên dự họp.
- (iii) Thành viên không có ý kiến: 0/04 thành viên dự họp.
- (iv) Ý kiến bảo lưu: không

## 4. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

- (i) Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- (ii) Ngày họp dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản;
- (iii) Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/06/2017;
- (iv) Địa điểm dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản;

30650  
CÔNG  
CỔ PH  
DỊCH  
ĐT TH  
AN - T

3065070  
CÔNG T  
CỔ PH  
DỊCH V  
ĐT TH  
AN - TP

- (v) Nội dung hợp dự kiến: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch kiểm soát năm 2018; Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018; Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và Một số nội dung khác.

#### 5. Thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị được đọc trước Hội đồng quản trị và được thông qua vào ngày ghi ở đầu biên bản.

Thư ký cuộc họp



Vũ Ngọc Huy

Chủ tọa

