

---***---

Số: 04.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- 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;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

I. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

- Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

II. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 là số âm, do đó HĐQT kính đề nghị không thực hiện trích lập các quỹ.

III. Chi trả thù lao HĐQT, BKS

Do trong năm 2021, Công ty còn gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh chưa đạt được kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2021.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Song Li Wei