

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2022 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 27/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01.2022/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01.2022/BC-BKS/ĐHĐCĐ/ONW của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Tờ trình số 03.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (Tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (mục 1 của Tờ trình số 04.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (mục 2 của Tờ trình số 04.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (mục 3 của Tờ trình số 04.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 7: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 8: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (mục 1 của Tờ trình số 06.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 9: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (mục 2 của Tờ trình số 06.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 10: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (mục 3 của Tờ trình số 06.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 09.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 12: Thông qua danh sách thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được bầu của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu/tổng số cổ phần tham dự đại hội
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2022 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 27/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tại Tờ trình số 07.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW (Tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2022 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 27/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 08.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thay đổi địa chỉ trụ sở chính; bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI