

Số: 13../2017/CV- OW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Mã chứng khoán: ONW

Trụ sở chính: Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 08 3995 3888

Fax: 08 3990 3639

Website: www.oneworld.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đồng

Địa chỉ: Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ**Nội dung thông tin công bố:****Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới công bố thông tin về việc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017** như sau:

1. Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông: 8h15 ngày 23 tháng 06 năm 2017
2. Thời gian khai mạc: 09h00 ngày 23 tháng 06 năm 2017
3. Địa điểm tổ chức: Lầu 6, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 29/05/2017.
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tại website: www.oneworld.vn
6. Nội dung thảo luận i) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017; (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch kiểm soát năm 2017; (iii) Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; (iv) Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; (v) Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017; (vi) Thông qua



báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; (vii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; (xiii) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên BKS; (ix) Thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện; (x) Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và các vấn đề khác trình ĐHĐCĐ 2017.

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới <http://oneworld.vn/> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 07/06/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!

**PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN ĐỒNG

NGHỊ QUYẾT

“V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ các quy định Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONE WORLD);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) như sau:

1. Thời gian : 8h15 ngày 23 tháng 06 năm 2017
2. Địa điểm tổ chức: Lầu 6, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 29/05/2017.
4. Thông qua dự thảo chương trình Đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Đồng – Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm tiến hành thực hiện công bố thông tin và các quy định có liên quan khác, theo yêu cầu thực tế công việc và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian tổ chức: Từ 8h15 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

Thời gian	Nội dung
8:15 – 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký đại biểu; - Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; - Mời đoàn chủ tọa và các ban lên làm việc;
9:15 – 10:15	HDQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: - Báo cáo hoạt động HDQT năm 2016, Kế hoạch công tác của HDQT năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch kiểm soát năm 2017; - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017; - Thông qua báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao của HDQT, BKS năm 2017; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT, bầu bổ sung thành viên BKS; - Thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện; - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và các vấn đề khác trình ĐHĐCĐ 2017.
10:15 – 11:00	- Biểu quyết các Tờ trình - Bầu Cử + Thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử + Tiến hành bầu cử
11:00 – 11:15	Nghỉ giải lao
11:15 – 11:30	Kiểm phiếu biểu quyết
11:30 – 11:45	Cổ đông và đoàn chủ tịch cùng thảo luận Công bố kết quả bầu cử, Biên bản kiểm phiếu; Thành viên HDQT, Ban Kiểm soát mới ra mắt; Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
11:45	Bế mạc Đại hội

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website Công ty: (<http://www.oneworld.vn/>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu từ địa chỉ này