



Số: 2306/2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2017

CHUNG KHOAN HA NOI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-06-2017

Số: 14080

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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;
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt – Vietvalues;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 23/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 23 tháng 06 năm 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2016, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 1.969.220 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc đã được trình bày tại 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.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt – Vietvalues.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017

- ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ 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.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2017

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS với nội dung sau:

- Tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty là: 0 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 50.000.000 đồng. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- 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.
- 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.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. 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
 - 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.
2. 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.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 9: KHÔNG THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông **không thông qua** kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:
Biểu quyết thông qua: 1.086.245 cổ phần, tỷ lệ 55,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biểu quyết không thông qua: 883.075 cổ phần, tỷ lệ 44,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty không được thông qua.

ĐIỀU 10: THÔNG QUA KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÔNG TY CON

1. Đại hội đồng cổ đông 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
2. 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...)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

3. 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.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 11: THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. ĐHĐCĐ 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

2. 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.

3. 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.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 12: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP QUỸ KHEN THƯỞNG CHO CB-NV NĂM 2017

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng cho CB-NV năm 2017 như sau:

1. Trích 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2017 để làm quỹ khen thưởng cho CB-NV Công ty.

2. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phân bổ, lựa chọn đối tượng, hình thức, thời điểm... khen thưởng hợp lý để tạo điều kiện cho CB-NV đóng góp tốt nhất khả năng của mình cho Công ty, và phù hợp với quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 13: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên thành phần Hội đồng quản trị còn lại của Công ty sau khi miễn nhiệm Bà Quách Thị Mỹ Trang, theo đó Hội đồng quản trị của Công ty sẽ hoạt động với số lượng thành viên là 04 thành viên.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 14: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của Bà Huỳnh Thanh Trúc - thành viên Ban kiểm soát.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát và Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 15: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Biểu quyết thông qua: 1.969.320 cổ phần, tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 16: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỒNG