

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Kính gửi:
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Một Thế Giới

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.

Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0306507037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/01/2009

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu , phường 5, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3995 3888

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
- Mã chứng khoán: ONW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: tháng 6/2018 (Thời gian cụ thể ghi trong thư mời)
- Địa điểm thực hiện: địa điểm cụ thể ghi trong thư mời
- Nội dung họp:
 - + 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 và 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 PHĐQT, BKS năm 2018
- + Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu;
- + Một số nội dung khác

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

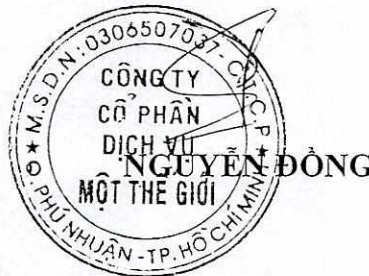
- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới, Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyvu@oneworld.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Số: .../2018/VP – Oneworld

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

v/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

- Căn cứ các qui định pháp luật hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế giới
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/06/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

1. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Ngày họp dự kiến: trong tháng 06/2018 (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản).
3. Ngày đăng kí cuối cùng: ngày 12/06/2018
4. Địa điểm dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
5. 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 và 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;
 - Một số nội dung khác



Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

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



Số: 03/2018/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 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 02 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 Đông - 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 02/06/2018 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: trong tháng 06/2018 (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản);
- (iii) Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/06/2018;
- (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.

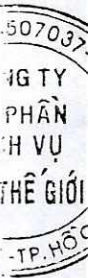
Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- (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: trong tháng 06/2018 (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản);
- (iii) Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/06/2017;



- (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.

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



Song La Wei