

CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI  
Số: /2018/CB\_OW

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

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** \_ Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
\_ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày: 02-07-2018

Số:.....  
15227

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

Trụ sở chính: lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu , phường 05 , quận Phú Nhuận , TP.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số 0306507037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2009 và đăng kí thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2016

Mã chứng khoán : ONW

Điện thoại : 028 3995 3888

Fax : 028 3990 3639

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 27/06/2018, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ký quyết định số 10/2018/VP-ONEWORLD về việc :

1. Bổ nhiệm ông Vũ Quốc Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 27/06/2018.
2. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Trang-chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 27/06/2018.
3. Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 27/06/2018.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Tổng Giám đốc**



Số: 10/2018/VP – Oneworld

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới được các Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Vũ Quốc Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 27/06/2018.

**Điều 2.** Tiến hành miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – Chức vụ : Kế toán trưởng từ ngày 27/06/2018.

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang có trách nhiệm bàn giao lại công việc , hồ sơ , tài liệu , tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Giám đốc.

**Điều 4.** Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 27/06/2018

**Điều 4.** Ông Vũ Quốc Huân , bà Nguyễn Thị Mỹ Trang , bà Trần Thị Thanh Tâm và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 005/2018/BB - Oneworld

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2018

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 27/06/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Một Thế Giới, địa chỉ lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

1. Ông Song LiWei – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Đồng – Phó chủ tịch hội đồng quản trị;
3. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên hội đồng quản trị;
4. Ông Hồ Nhân – Thành viên hội đồng quản trị

Thư kí cuộc họp : Ông Vũ Ngọc Huy

- Vắng mặt: 0

Ông Song LiWei– Chủ tọa tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

- Bổ nhiệm ông Vũ Quốc Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 27/06/2018
- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Trang-Chức vụ : Kế toán trưởng từ ngày 27/06/2018
- Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Tâm giữ chức Kế toán trưởng từ ngày 27/06/2018

B. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

C. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung của cuộc họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày

THƯ KÝ



Vũ Ngọc Huy

CHỦ TỌA



Song LiWei