



Số: 01/2022/NQ-HĐQT/ONW

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2022

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

(V/v Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/01/2021 ; Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 ; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 ; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW) ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2022.

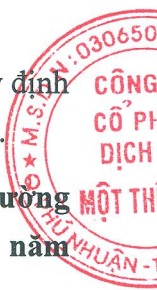
QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại Thông báo số 01-2021/TB-OW ngày 06/01/2021 về việc chốt danh sách thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 như sau :

- Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 29/01/2021 để chốt danh sách cổ đông được thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại Thông báo số 01-2021/TB-OW ngày 06/01/2021.
- Lý do hủy : Hiện nay công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết theo quy định để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 chưa hoàn thiện.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp



- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

Điều 3: Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 2 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

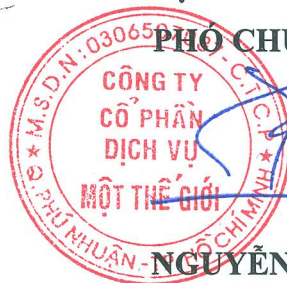
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỒNG

