

Số: 11/2022/ONW

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27.07/2022/NQ-HĐQT/ONW ngày 27/07/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm mới/tái bổ nhiệm:

STT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Quang Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị	05 năm	27/07/2022
2	Lương Mạnh Hà	Thành viên Hội đồng quản trị	Tổng giám đốc	05 năm	28/07/2022
3	Bùi Thị Hiên	Nhân viên	Kế toán trưởng	05 năm	28/07/2022
4	Lê Thị Thúy	Nhân viên	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	05 năm	27/07/2022
5	Dương Thị Linh	Kiểm soát viên	Trưởng ban kiểm soát	05 năm	27/07/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Đông

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

2. Bà: Trần Thị Thanh Tâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

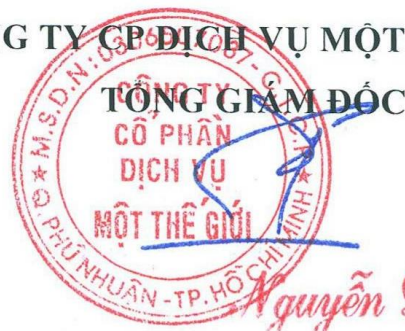
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI





Số: 01/MỘT THẾ GIỚI/27/BB-BKS/ONW
Văn bản họp Ban Kiểm soát

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

- 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);

Hôm nay, ngày 27 tháng 07 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã tiến hành họp Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự: 03/03, bao gồm:
 - ✓ Ông Nguyễn Trường Ka: Kiểm soát viên
 - ✓ Bà Dương Thị Linh: Kiểm soát viên
 - ✓ Bà Trần Thị Phương Hiền: Kiểm soát viên
- Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h30 ngày 27/07/2022
- Chủ trì cuộc họp: Bà Dương Thị Linh

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu bà Dương Thị Linh làm trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Dương Thị Linh	03	100

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty;

- Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị điều hành của Công ty;
- Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát hàng năm:
 - Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty hoặc bất thường theo quyết định của cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty;
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm, bán niên và hàng quý của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định BCTC, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;
 - Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);
 - Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát;
 - Họp Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng một lần để sơ kết công tác 06 tháng và đề ra kế hoạch công tác 06 tháng tiếp theo;
 - Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, đề nghị của Tổng giám đốc Công ty;



III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Biên bản được lập vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cùng ký tên dưới đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP

DƯƠNG THỊ LINH

NGUYỄN TRƯỜNG KA

TRẦN THỊ PHƯƠNG HIỀN

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. 305 – B3 – Khu TT Hồ Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P. 1003, Chung cư 25A, 379/8 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điều 3: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà:

- Họ tên : Lê Thị Thúy Giới tính : Nữ
- Số CCCD : 038193006703 Ngày cấp: 23/4/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ : P103-B2, TT ĐHSP, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Điều 4: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

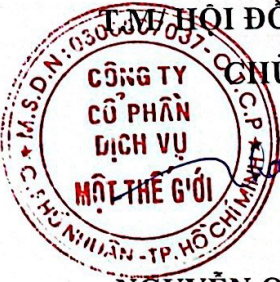
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 28/07/2022 đối với bà Trần Thị Thanh Tâm ;
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 28/07/2022 đối với bà Bùi Thị Hiền (Số CMND : 012602474 ; Ngày cấp : 26/5/2008; Nơi cấp: Công an Hà Nội).

Điều 5: 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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH
 NGUYỄN QUANG THẮNG



TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0306507037 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2016.

Tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW).

A/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

1. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới - Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

2. **Thời gian:** Hội 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 07 năm 2022

B/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành viên Hội đồng quản trị: 03/03 thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Nguyễn Quang Thắng	Thành viên HĐQT
2.	Lương Mạnh Hà	Thành viên HĐQT
3.	Trần Vinh Thu	Thành viên độc lập HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Thắng – thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Hiên

C/ NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc ;
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty ;
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Hội đồng quản trị với thành phần như trên đủ điều kiện tiến hành.

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần, chương trình họp và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định.

 1

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. 305 – B3 – Khu TT Hồ Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P. 1003, Chung cư 25A, 379/8 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Ông Nguyễn Quang Thắng, Ông Lương Mạnh Hà, Ông Trần Vinh Thu);
- Không tán thành: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới, nội dung này đã được HĐQT thông qua.

3. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà:

- Họ tên : Lê Thị Thúy Giới tính : Nữ
- Số CCCD : 038193006703 Ngày cấp: 23/4/2018 Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ : P103-B2, TT ĐHSP, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Ông Nguyễn Quang Thắng, Ông Lương Mạnh Hà, Ông Trần Vinh Thu);
- Không tán thành: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới, nội dung này đã được HĐQT thông qua.

4. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

4.1 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 28/07/2022 đối với bà Trần Thị Thanh Tâm

4.2 Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 28/07/2022 đối với bà Bùi Thị Hiền (Số CMND : 012602474 ; Ngày cấp : 26/5/2008; Nơi cấp: Công an Hà Nội)

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Ông Nguyễn Quang Thắng, Ông Lương Mạnh Hà, Ông Trần Vinh Thu);
- Không tán thành: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết;



- Không có ý kiến: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết.
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới, nội dung này đã được HĐQT thông qua.

II. Kết thúc cuộc họp

Biên bản họp đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe. Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp.
Biên bản họp được lập vào lúc 16h30 cùng ngày và có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ



BÙI THỊ HIÊN



NGUYỄN QUANG THẮNG

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÁC DỰ HỌP



LƯƠNG MẠNH HÀ



TRẦN VINH THU