

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

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

Số: 06.03/2023/ONW

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

- Mã chứng khoán: ONW

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

- Điện thoại liên hệ: 0839953888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Do sơ suất trong quá trình đánh máy nên tại biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có một số sai sót như sau:



<b>Nội dung cần đính chính</b>	<b>Số liệu đã công bố</b>	<b>Số liệu đính chính</b>
6.8 Thông quatoàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (mục 1 của Tờ trình số 06.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW)	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.127.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,9%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.125.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,81%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,1%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,18%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
6.9 Thông quatoàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (mục 2 của Tờ trình số 06.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW)	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.127.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,9%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.125.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,81%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,1%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,18%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
6.10 Thông quatoàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (mục 3 của Tờ trình số 06.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW)	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.127.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,9%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.125.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,81%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,1%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,18%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
6.12 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tại Tờ trình số 07.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.127.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,9%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.125.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,81%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
	Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,1%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,18%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
6.13 Thông qua Tờ trình số 08.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thay đổi địa chỉ trụ sở chính; bổ sung ngành nghề kinh doanh	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.127.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,9%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết tán thành: <b>1.125.711 phiếu</b> , chiếm tỷ lệ <b>99,81%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,1%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0,18%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.oneworld.vn>

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 nêu trên.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYỄN QUANG THẮNG**

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Mã chứng khoán: ONW
- Trụ sở chính: Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2016.
- Thời gian họp: Khai mạc: 10h30 ngày 27/07/2022
- Địa điểm: Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:
  - + Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo danh sách chốt ngày 24/06/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
  - + Hội đồng Quản trị.
  - + Ban Tổng Giám đốc
  - + Ban kiểm soát

**I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức đại hội chỉ định gồm bà Trần Thị Thanh Tâm và ông Phạm Hoàng Vũ Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Đại diện Ban thẩm tra cổ đông thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
  - ✓ Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 24/06/2022): 139 người
  - ✓ Tổng số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần
  - ✓ Đến thời điểm 10 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 10 đại biểu, đại diện 1.127.835 cổ phần, chiếm 56,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:**

- **Chủ tọa đại hội:**

Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban tổ chức đại hội nhận được văn bản của ông **SONG LI WEI** – Chủ tịch HDQT Công ty xin phép vắng mặt trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/07/2022 vì lý do sức khỏe cá nhân. Căn cứ khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: **“Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số”**. Căn cứ theo quy định này, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông **You Ren** – thành viên HDQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 27/07/2022. Ông **You Ren** – chủ tọa đại hội đã chỉ định ông **Vũ Quốc Huân** – Phó Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Ban chủ tọa.

- ✓ Ông **You Ren** - Thành viên HDQT: Chủ tọa đại hội
- ✓ Ông **Vũ Quốc Huân** – Phó Tổng Giám đốc: Thành viên

**- Thư ký đại hội:**

Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký để ghi chép lại các nội dung của đại hội gồm:

- ✓ Bà **Trần Thị Thanh Tâm** – Thư ký
- **Chủ tọa đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết thông qua gồm:**
  - ✓ Ông **Phạm Hoàng Vũ** – Trưởng Ban kiểm phiếu
  - ✓ Bà **Nguyễn Thị Thu Thùy** – Thành viên
- Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội**

- Ban tổ chức đã trình bày dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

## **2. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội**

- Ban tổ chức thông báo chương trình làm việc của đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

## **III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày các báo cáo, tờ trình của đại hội**

- Ban tổ chức đã lần lượt trình bày các báo cáo sau:
  - ✓ Báo cáo số 01.2022/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - ✓ Báo cáo số 02.2022/BC-BKS/ĐHĐCĐ/ONW của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
  - ✓ Tờ trình số 03.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
  - ✓ Tờ trình số 04.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
  - ✓ Tờ trình số 05.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua toàn văn điều lệ sửa đổi;
  - ✓ Tờ trình số 06.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua toàn văn quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - ✓ Tờ trình số 07.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
  - ✓ Tờ trình số 08.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thay đổi địa chỉ trụ sở chính; bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - ✓ Tờ trình số 09.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW lượng thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022-2027.

### **2. Trình bày Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT/ Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Ban tổ chức trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT/ Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết

tham dự đại hội.

- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Ban tổ chức thông báo hết thời gian đề cử, ứng cử mà Ban tổ chức không nhận được bất kỳ hồ sơ đề cử, ứng cử nào và tại đại hội Ban tổ chức đại hội cũng không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào từ các cổ đông/nhóm cổ đông. Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã họp và đề cử danh sách các ứng viên sau để bầu thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT/ Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022 – 2027 (thông tin ứng viên đã được Ban tổ chức phát đến toàn bộ cổ đông dự họp và được công bố trên website của Công ty).

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Quang Thắng	Thành viên HĐQT
2	Lương Mạnh Hà	Thành viên HĐQT
3	Trần Vinh Thu	Thành viên độc lập HĐQT
4	Nguyễn Trường Ka	Kiểm soát viên
5	Dương Thị Linh	Kiểm soát viên
6	Trần Thị Phương Hiền	Kiểm soát viên

### 3. Thảo luận tại đại hội

Sau phần trình bày các báo cáo, tờ trình, đại hội chuyển sang phần thảo luận, tuy nhiên không có cổ đông/đại diện cổ đông nào có câu hỏi.

### 4. Bỏ phiếu thông qua các nội dung của đại hội

Sau phần thảo luận, đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết PHIẾU BIỂU QUYẾT bằng phiếu biểu quyết. Ban tổ chức hướng dẫn đại hội tiến hành bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT các nội dung của báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội và bỏ phiếu PHIẾU BẦU CỬ để bầu các thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban tổ chức cập nhập số cổ đông tham dự trước khi thực hiện bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT: Tổng số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 10 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.127.835 cổ phần, đại diện cho 1.127.835 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty.

Đại hội đã hoàn thành bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ vào hòm phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Trong thời gian ban kiểm phiếu làm việc, đại hội nghỉ giải lao.

### 5. Đại hội nghỉ giải lao

### 6. Thông báo biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Sau giờ giải lao, Đại diện Ban kiểm phiếu lên trình bày Biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ;

#### 6.1 Thông qua Báo cáo số 01.2022/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả

**hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**6.2 Thông qua Báo cáo số 01.2022/BC-BKS/ĐHĐCĐ/ONW của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.**

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

không có ý kiến	
-----------------	--

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

### 6.3 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Tờ trình số 03.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

### 6.4 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (mục 1 của Tờ trình số 04.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội



tán thành	
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

#### **6.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (mục 2 của Tờ trình số 04.2022/TT/ĐHĐCD/ONW)**

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

#### **6.6 Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (mục 3 của Tờ trình số 04.2022/TT/ĐHĐCD/ONW)**

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

### 6.7 Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.125.711 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

### 6.8 Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (mục 1 của Tờ trình số 06.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.125.711 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**6.9 Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (mục 2 của Tờ trình số 06.2022/TT/DHĐCD/ONW)**

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.125.711 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số

11/21/TT/DHĐCD/ONW

59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**6.10 Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (mục 3 của Tờ trình số 06.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW)**

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.125.711 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**6.11 Thông qua số lượng thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 09.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW)**

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

không tán thành	
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

### 6.12 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tại Tờ trình số 07.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.125.711 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

### 6.13 Thông qua Tờ trình số 08.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thay đổi địa chỉ trụ sở chính; bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	

Số phiếu biểu quyết tán thành	1.125.711 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.023 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

#### 6.14 Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Vị trí đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Quang Thắng	Thành viên HĐQT	1.127.756	99,99%
2	Lương Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	1.127.723	99,99%
3	Trần Vinh Thu	Thành viên độc lập HĐQT	1.127.723	99,99%

Căn cứ các quy định hiện hành, các thành viên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông Nguyễn Quang Thắng
- Ông Lương Mạnh Hà
- Ông Trần Vinh Thu

#### 6.15 Kết quả bầu cử kiểm soát viên

STT	Họ tên	Vị trí đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Trường Ka	Kiểm soát viên	1.127.756	99,99%
2	Dương Thị Linh	Kiểm soát viên	1.127.723	99,99%
3	Trần Thị Phương Hiền	Kiểm soát viên	1.127.723	99,99%

Căn cứ các quy định hiện hành, các thành viên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông Nguyễn Trường Ka
- Bà Dương Thị Linh
- Bà Trần Thị Phương Hiền

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội trình bày toàn bộ biên bản đại hội trước đại hội.
- Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại đại hội.
- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 13 trang.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội



**Trần Thị Thanh Tâm**



**You Ren**

