

TP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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: Lô 303 Tháp Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/04/2023.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 28/10/2024
- Địa điểm: Tầng 4, Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo danh sách chốt ngày 18/09/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 bất thường năm 2024

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức đại hội chỉ định gồm bà Lê Thị Thúy và bà Bùi Thị Hiền 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 bất thường năm 2024 (ngày 18/09/2024): 135 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần
 - ✓ Đến thời điểm 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 10 Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện 1.038.000 cổ phần, tương đương 1.038.000 phiếu biểu quyết, chiếm 51,9% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. (Danh sách Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và Tổng số phiếu biểu quyết đính kèm)

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:



- **Chủ tọa đại hội:**

✓ Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa đại hội

- **Thư ký đại hội:**

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

✓ Bà Bùi Thị Hiền – Thư ký

- **Chủ tọa đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và đã được đại hội biểu quyết thông qua gồm:**

✓ Bà Dương Thị Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu

✓ Bà Lê Thị Thúy – Thành viên

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 bất thường năm 2024 thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình đại hội gồm:

✓ Tờ trình số 05.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;

✓ Tờ trình số 06.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

✓ Tờ trình số 07.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

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 bất thường năm 2024 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:

✓ Tờ trình số 05.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;

✓ Tờ trình số 06.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

✓ Tờ trình số 07.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

2. Thảo luận tại đại hội

Sau phần trình bày các báo cáo, tờ trình, đại hội chuyển sang phần thảo luận.

Cổ đông mã số ONW.09 đặt câu hỏi:

Với tư cách là cổ đông lớn và cổ đông lâu năm của Công ty, Tôi rất phấn khởi khi thấy HĐQT Công ty đang nỗ lực để định hướng Công ty bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới. Với tờ trình số 06.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Tôi cũng rất ủng hộ chủ trương này. Theo tìm hiểu của Tôi, Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai với ngành nghề sản xuất điện gió và đã ký giữa Hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên Tôi muốn đề nghị HĐQT ONW làm rõ tại sao lại đưa ra mức giá mua cổ phần Công ty cổ phần Phong

điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai là 10.764 đồng/cổ phần. Và Tôi đề nghị HĐQT ONW đàm phán với đối tác để mua cổ phần Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai với giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT ONW trả lời:

- Rất cảm ơn cổ đông đã đặt câu hỏi. Với định hướng phát triển mới của ONW, Chúng tôi đã tìm kiếm các ngành nghề kinh doanh mới, các đối tác mới để giúp Công ty đạt hiệu quả kinh doanh tốt. Nhận thấy ngành nghề sản xuất điện gió rất có tiềm năng nên Chúng tôi đã tìm kiếm các dự án điện gió đã được ký Hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai có dự án NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IA PÉT - ĐAK ĐOA 2”:

- ✓ Mục tiêu: Sản xuất điện gió;
- ✓ Quy mô: Xây dựng nhà máy điện gió công nghệ tuabin gió trục ngang với tổng công suất lắp đặt là 99 MW (22 trụ tuabin, công suất mỗi tuabin là 4,5MW); Sản lượng điện dự kiến hàng năm là 253.223MWh/năm; Xây dựng hệ thống lưới trung thế 35KV để đấu nối; Lắp đặt thêm 1 máy biến áp công suất 125MVA;
- ✓ Diện tích sử dụng đất: 36,34 ha;
- ✓ Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trang, xã Glar, xã Ia Pét, xã A Đok, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;
- ✓ Tổng mức đầu tư: 3.636.000.000.000 VND (Ba nghìn sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng).

Về giá dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai, HĐQT ONW tham khảo theo Chứng thư thẩm định giá của bên thứ 3. Tuy nhiên, nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ thì HĐQT sẽ làm việc chi tiết hơn với đối tác về việc nhận chuyển nhượng cổ phần này. Với đề nghị của Quý cổ đông là đàm phán với đối tác để mua cổ phần Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai với giá là 10.000 đồng/cổ phần, HĐQT sẽ nỗ lực làm việc để đạt được mức giá này.

Cổ đông mã số ONW.09 đặt câu hỏi:

Nếu vậy đề nghị HĐQT ghi rõ trong Tờ trình số 06.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án mua 37.638.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai với **giá 10.000 đồng/cổ phần** (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần), phần còn lại là 43.620.000.000 đồng sẽ được bổ sung vốn lưu động.

Các cổ đông có mặt tại đại hội cùng thống nhất đồng ý với ý kiến của Cổ đông mã số ONW.09

Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT ONW trả lời:

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, đồng thời để thể hiện quyết tâm của HĐQT, Tờ trình số 06.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sửa lại nội dung của Phương án sử dụng vốn như sau:

“3. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua 37.638.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ	376.380.000.000

	phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai với giá 10.000 đồng/cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai	
2	Bổ sung vốn lưu động	43.620.000.000
Tổng cộng		420.000.000.000

Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tọa đại hội đã xin ý kiến các cổ đông dự họp về việc sửa lại Phương án sử dụng vốn như trên vào Tờ trình số 06.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ thông qua hình thức gior thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.000 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.

Sau đó, không còn cổ đông nào có câu hỏi. Đại hội chuyển sang phần bỏ phiếu thông qua các Tờ trình của đại hội.

3. Bỏ phiếu thông qua các Tờ trình 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.

Ban tổ chức cập nhập số cổ đông tham dự trước khi thực hiện bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 10 cổ đông/đại diện cổ đông như Phụ Lục kèm theo, đại diện cho 1.038.000 cổ phần, đại diện cho 1.038.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Vào lúc 10 giờ 15 phút Đại hội đã hoàn thành bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT vào hòm phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Trong thời gian ban kiểm phiếu làm việc, đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

4. Đại hội nghỉ giải lao

5. Thông báo biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT và các nội dung của Đại hội được thông qua

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

5.1 Tờ trình số 05.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ

về	đồng tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

5.2 Tờ trình số 06.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đã được sửa đổi phần phương án sử dụng vốn)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

quyết không có ý kiến	và biểu quyết tại đại hội
-----------------------	---------------------------

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

5.3 Tờ trình số 07.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

6. Trình bày Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ban tổ chức trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT trong thời gian còn lại 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 1.038.000 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 bất thường năm 2024 thông qua.

Ban tổ chức thông báo đến thời điểm hiện tại Ban tổ chức nhận được 01 hồ sơ đề cử của cổ đông lớn đề cử ông Nguyễn Thành Long – hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty làm ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 (thông tin ứng viên đã được Ban tổ đã được công bố theo quy định).

Đại hội tiến hành bầu cử bằng phương pháp Bầu dồn phiếu.

Ban tổ chức cập nhập số cổ đông tham dự trước khi thực hiện bỏ phiếu PHIẾU BẦU CỬ: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 10 cổ đông/đại diện cổ đông như Phụ Lục kèm theo, đại diện cho 1.038.000 cổ phần, đại diện cho 1.038.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Vào lúc 10 giờ 45 phút Đại hội đã hoàn thành bỏ phiếu 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 10 phút

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Vị trí đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Thành Long	Thành viên HĐQT	1.038.000	100%

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

- Ông Nguyễn Thành Long

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.
- 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 bất thường năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 08 trang.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội

Hiên

Bùi Thị Hiên



C.P.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**
Số: 02.1.2024/NQ-ĐHĐCĐ/ONW

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2022 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 (sau đây viết tắt là "Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là "Luật Chứng khoán" và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới Số 02.2024/BB-ĐHĐCĐ/ONW ngày 28/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 05.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Tờ trình kèm theo), theo đó miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lương Mạnh Hà.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Long làm thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 06.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình kèm theo):

A. Hủy kế hoạch tăng vốn theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 11/05/2024.

B. Kế hoạch tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 440 tỷ đồng (tăng vốn thêm 420 tỷ đồng) bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Tên giao dịch quốc tế: ONE WORLD SERVICES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : ONE WORLD JSC
- Địa chỉ : Lô 303, Tháp Tây, Chung Cư Học Viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0839953888



- Vốn điều lệ : **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **2.000.000 cổ phần**. (Hai triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **2.000.000 cổ phần**. (Hai triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích chào bán:

Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai

2. Phương án chào bán:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán: **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **42.000.000 cổ phần** (Bốn mươi hai triệu cổ phần), tương đương với **420.000.000.000 đồng** (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: **440.000.000.000 đồng** (Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng)
7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 2.100%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giả định chào bán hết và thành công số lượng): 95,45%
8. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn đồng)/01 (một) cổ phiếu
9. Thời gian chào bán dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp (nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019) và là nhà đầu tư trong nước.
13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: tối đa 10 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp.

14. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán:

ST T	Nhà đầu tư	Phân loại	Thông tin	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Trần Như Long	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 001079045520 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	17 ngách 135/17 Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q. LB, HN	16.000.000
2	Phí Xuân Tuấn	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 001078006329 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	W2.3606, Vinhomes Westpoint, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội	14.000.000
3	Phạm Minh Ngọc	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 001093000457 Ngày cấp: 24/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP Xuân Nhang 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	5.000.000
4	Nguyễn Hoàng Phúc	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 077096001243 Ngày cấp: 23/07/2024 Nơi cấp: Bộ công an	2/4 Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	2.000.000
5	Nguyễn Thị Thu Thùy	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 019184000005 Ngày cấp: 15/05/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 27 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	5.000.000
Tổng cộng					42.000.000

15. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trường hợp các nhà đầu tư nêu trên không đăng ký mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và không vượt quá tối đa 10 nhà đầu tư.

5502
NG
PHÍ
CH V
THÊ
- TT

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

3. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua 37.638.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai với giá 10.000 đồng/cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai	376.380.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	43.620.000.000
Tổng cộng		420.000.000.000

Công ty Cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai (Mã số doanh nghiệp: 5901149029 đăng ký lần đầu ngày 08/07/2020, lần thay đổi thứ hai ngày 09 tháng 6 năm 2021.

(*) Chi tiết cổ đông của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai sẽ chuyển nhượng cổ phần như sau:

ST T	Tên cổ đông chuyển nhượng	Số ĐKKD/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	CTCP Phát triển Hạ tầng Năng lượng và Công nghệ cao	0109384509	22/10/2020	Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội

Hiện tại, Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai và các cổ đông của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai không phải là cổ đông của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới, và không có mối quan hệ với cổ đông lớn và/hoặc người nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn
- Căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

III. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

037
TY
N
U
GIỚI
HA

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Toàn quyền đàm phán và thông qua hợp đồng chuyển nhượng với các cổ đông của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai sẽ chuyển nhượng cổ phần.
- Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật, đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.
- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu bao gồm và không giới hạn các công việc lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan quản lý nhà nước, giải trình các vấn đề trong hồ sơ, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo quy mô vốn điều lệ mới sau đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Triển khai phương án sử dụng vốn sau phát hành đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc khác liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN QUANG THẮNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**
Số: 02.2.2024/NQ-ĐHĐCĐ/ONW

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2022 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới Số 02.2024/BB-ĐHĐCĐ/ONW ngày 28/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tờ trình số 07.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN QUANG THẮNG



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

Số: 05.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Lương Mạnh Hà, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Lương Mạnh Hà.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027: 01 thành viên HĐQT.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



NGUYỄN QUANG THẮNG

Số:06.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua Kế hoạch tăng vốn như sau:

- A. Hủy kế hoạch tăng vốn theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 11/05/2024.
- B. Kế hoạch tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 440 tỷ đồng (tăng vốn thêm 420 tỷ đồng) bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Tên giao dịch quốc tế: ONE WORLD SERVICES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : ONE WORLD JSC
- Địa chỉ : Lô 303, Tháp Tây, Chung Cư Học Viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0839953888
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.000.000 cổ phần. (Hai triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000 cổ phần. (Hai triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích chào bán:



Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai

2. Phương án chào bán:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán: **20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)**
5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **42.000.000 cổ phần (Bốn mươi hai triệu cổ phần)**, tương đương với **420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)**
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: **440.000.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng)**
7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 2.100%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giả định chào bán hết và thành công số lượng): 95,45%
8. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn đồng)/01 (một) cổ phiếu
9. Thời gian chào bán dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp (nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019) và là nhà đầu tư trong nước.
13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: tối đa 10 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp.
14. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán:

S T T	Nhà đầu tư	Phân loại	Thông tin	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Trần Như Long	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 001079045520 Ngày cấp: 10/07/2021	17 ngách 135/17 Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q. LB, HN	16.000.000

			Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
2	Phí Xuân Tuấn	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 001078006329 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	W2.3606, Vinhomes Westpoint, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội	14.000.000
3	Phạm Minh Ngọc	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 001093000457 Ngày cấp: 24/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP Xuân Nhang 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	5.000.000
4	Nguyễn Hoàng Phúc	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 077096001243 Ngày cấp: 23/07/2024 Nơi cấp: Bộ công an	2/4 Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	2.000.000
5	Nguyễn Thị Thu Thùy	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 019184000005 Ngày cấp: 15/05/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 27 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	5.000.000
Tổng cộng					42.000.000

15. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trường hợp các nhà đầu tư nêu trên không đăng ký mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và không vượt quá tối đa 10 nhà đầu tư.

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

3. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua 37.638.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai với giá 10.000 đồng/cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét	376.380.000.000

	Đak Đoa Số Hai	
2	Bổ sung vốn lưu động	43.620.000.000
Tổng cộng		420.000.000.000

Công ty Cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai (Mã số doanh nghiệp: 5901149029 đăng ký lần đầu ngày 08/07/2020, lần thay đổi thứ hai ngày 09 tháng 6 năm 2021.

(*) Chi tiết cổ đông của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai sẽ chuyển nhượng cổ phần như sau:

ST T	Tên cổ đông chuyên nhượng	Số ĐKKD/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	CTCP Phát triển Hạ tầng Năng lượng và Công nghệ cao	0109384509	22/10/2020	Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội

Hiện tại, Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai và các cổ đông của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai không phải là cổ đông của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới, và không có mối quan hệ với cổ đông lớn và/hoặc người nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn
- Căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

III. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Toàn quyền đàm phán và thông qua hợp đồng chuyển nhượng với các cổ đông của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai sẽ chuyển nhượng cổ phần.



- Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật, đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.
- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu bao gồm và không giới hạn các công việc lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan quản lý nhà nước, giải trình các vấn đề trong hồ sơ, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo quy mô vốn điều lệ mới sau đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Triển khai phương án sử dụng vốn sau phát hành đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



Số: 07.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và sự phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (Công ty) trong tương lai, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Trừ loại nhà nước cấm)	4620
2.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt - Bán buôn thủy sản - Bán buôn rau, quả - Bán buôn cà phê - Bán buôn chè - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột - Bán buôn thực phẩm khác	4632
3.	Bán lẻ vải, len, sợi, chi khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751



STT	Tên ngành	Mã ngành
4.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
5.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
6.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
7.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
8.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
9.	Bán buôn đồ uống	4633
10.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
11.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
12.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)</i>	4511
13.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)</i>	4530
14.	Bán mô tô, xe máy <i>(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)</i>	4541
15.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)</i>	4543
16.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
17.	Bán buôn tổng hợp <i>(Trừ loại nhà nước cấm)</i>	4690
18.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
19.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
20.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
21.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
22.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741

STT	Tên ngành	Mã ngành
23.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
24.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
25.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)</i>	4764
26.	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh	2013
27.	Sản xuất điện	3511
28.	Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện - Lắp đặt đường dây thông tin liên lạc - Lắp đặt hệ thống chiếu sáng - Lắp đặt chuông báo cháy, hệ thống báo động chống trộm - Lắp đặt tín hiệu điện và đèn trên đường phố - Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình - Lắp đặt, bảo trì hệ thống mạng máy tính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
29.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
30.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
31.	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232
32.	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
33.	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520
34.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Bổ sung Chi tiết: - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. - Dịch vụ logistics - Dịch vụ đại lý tàu biển - Dịch vụ môi giới thuê tàu biển (Trừ hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)	5229
35.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

703
TY
I AN
VU
GI O
P. H

STT	Tên ngành	Mã ngành
36.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
37.	Bốc xếp hàng hóa	5224
38.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
39.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô	4933
40.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
41.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
42.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại mục 1 Tờ trình này.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét sửa đổi việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ công ty và:
 - ✓ Cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty phù hợp quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Liên hệ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan pháp nhân của công ty với các cơ quan nhà nước.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG THẮNG