

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

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

Số: 11.05/2024/ONW

TP Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024

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: Lô 303 Tháp Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

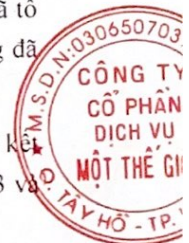
- Điện thoại liên hệ: 0839953888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 11/05/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, qua đó đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua Báo cáo số 01.2024/BC-HĐQT/DHĐCĐ/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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Báo cáo kèm theo).
- ✓ Thông qua Báo cáo số 02.2024/BC-BKS/DHĐCĐ/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 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Báo cáo kèm theo).
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (mục I Tờ trình số 01.2024/TT/DHĐCĐ/ONW) (Tờ trình kèm theo).
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 mục II của Tờ trình số 01.2024/TT/DHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).
- ✓ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (mục III của Tờ trình số 01.2024/TT/DHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).
- ✓ Thông qua Tờ trình số 02.2024/TT/DHĐCĐ/ONW về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (tờ trình kèm theo).
- ✓ Thông qua Tờ trình số 03.2024/TT/DHĐCĐ/ONW về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo).
- ✓ Thông qua Tờ trình số 04.2024/TT/DHĐCĐ/ONW về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tờ trình kèm theo).




3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.oneworld.vn/cong-bo-thong-tin.html>

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, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(chức vụ, đóng dấu)

NGUYỄN QUANG THẮNG



TP Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/04/2023.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 11/05/2024
- 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 03/04/2024 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 thường niên 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 DHDCD.
 - ✓ Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự DHDCD thường niên năm 2024 (ngày 03/04/2024): 134 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 1.434.000 cổ phần, tương đương 1.434.000 phiếu biểu quyết, chiếm 71,7% 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 thường niên 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 thường niên năm 2024 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 2024.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.434.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Quy chế làm việc của đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 1.434.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Chương trình làm việc của đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

III. TÓM TẮT ĐIỂN 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 và các tờ trình sau:
- ✓ Báo cáo số 01.2024/BC-HĐQT/DHĐCĐ/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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo số 02.2024/BC-BKS/DHĐCĐ/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 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- ✓ Tờ trình số 01.2024/TT/DHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- ✓ Tờ trình số 02.2024/TT/DHĐCĐ/ONW thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- ✓ Tờ trình số 03.2024/TT/DHĐCĐ/ONW về thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- ✓ Tờ trình số 04.2024/TT/DHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

2. 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.

3. 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.

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 1.434.000 cổ phần, đại diện cho 1.434.000 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 30 phút Đại hội đã hoàn thành bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT, 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 Báo cáo số 01.2024/BC-HĐQT/DHĐCĐ/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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-----------------------|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 1.434.000 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 thường niên năm 2024 thông qua.

5.2 Báo cáo số 02.2024/BC-BKS/DHĐCD/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 2023; 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 | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.389.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 96.86% 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 | 45.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,14% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội |

02/2024/BC-BKS/DHĐCD/ONW

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 1.389.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,86% 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 thường niên năm 2024 thông qua.

5.3 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (mục I Tờ trình số 01.2024/TT/DHDCĐ/ONW)

Kết quả biểu quyết

| | |
|--|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.084.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 75,59% 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 | 350.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 24,41% 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 1.084.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 75,59% 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 thường niên năm 2024 thông qua.

5.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (mục II của Tờ trình số 01.2024/TT/DHDCĐ/ONW)

Kết quả biểu quyết

| | |
|-----------------------|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự |

| | |
|--|---|
| không hợp lệ | và biểu quyết tại đại hội |
| Tổng số phiếu hợp lệ | 1.434.000 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 | 1.039.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,45% 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 | 395.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,55% 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 1.039.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,45% 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 thường niên năm 2024 thông qua.

5.5 Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (mục III của Tờ trình số 01.2024/TT/DHDCD/ONW)

Kết quả biểu quyết

| | |
|--|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.389.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,86% 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 | 45.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,14% 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 1.389.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,86% 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 thường niên năm 2024 thông qua.

5.6 Thông qua Tờ trình số 02.2024/TT/DHĐCD/ONW về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết:

| | |
|--|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.039.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,45% 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 | 395.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,55% 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 1.039.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,45% 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 thường niên năm 2024 thông qua.

5.7 Thông qua Tờ trình số 03.2024/TT/DHĐCD/ONW về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

| | |
|----------------------------|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.389.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ |

| | |
|--|---|
| quyết tán thành | đồng 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 | 45.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,14% 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 1.389.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,86% 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 thường niên năm 2024 thông qua.

5.8 Thông qua Tờ trình số 04.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kết quả biểu quyết:

| | |
|--|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.434.000 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 | 1.039.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,45% 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 | 395.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,55% 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 1.039.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,45% 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 thường niên năm 2024 thông qua.

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

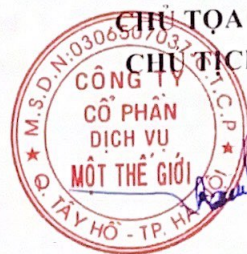
đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 10 trang (bao gồm cả phụ lục).
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội



Bùi Thị Hiền



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN QUANG THẮNG

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tổ chức ngày 11/05/2024

| STT | Họ tên | Mã số cổ đông tham dự đại hội | Số lượng cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền | Tổng Số phiếu biểu quyết |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Nguyễn Quang Thắng | ONW.DH01 | 396.500 | 396.500 |
| 2 | Nguyễn Thành Long | ONW.DH02 | 48.800 | 48.800 |
| 3 | Bùi Thị Hiền | ONW.DH03 | 71.100 | 71.100 |
| 4 | Dương Thị Linh | ONW.DH04 | 23.000 | 23.000 |
| 5 | Lê Thị Thúy | ONW.DH05 | 83.700 | 83.700 |
| 6 | Nguyễn Giang Nam | ONW.DH06 | 84.900 | 84.900 |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Thùy | ONW.DH07 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | Hoàng Bá Hòa | ONW.DH08 | 291.000 | 291.000 |
| 9 | Bùi Thị Hải Yến | ONW.DH09 | 350.000 | 350.000 |
| 10 | ZHANG ZHENGMING | ONW.DH10 | 45.000 | 45.000 |
| | Tổng số tham dự đại hội | | 1.434.000 | 1.434.000 |

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
Số: 01.2024/NQ-DHDCĐ/ONW

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới Số 01.2024/BB-DHDCĐ/ONW ngày 11/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01.2024/BC-HĐQT/ĐHDCĐ/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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02.2024/BC-BKS/ĐHDCĐ/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 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (mục I Tờ trình số 01.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW) (Tờ trình kèm theo).

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 mục II của Tờ trình số 01.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (mục III của Tờ trình số 01.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (tờ trình kèm theo).

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo).

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04.2024/TT/ĐHDCĐ/ONW về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tờ trình kèm theo).

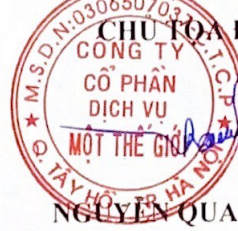


Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN QUANG THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THỂ GIỚI

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

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 09h00 Thứ Bảy, ngày 11/05/2024
Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

| Thời gian dự kiến | Nội dung |
|-------------------|---|
| 09:00 - 09:30 | Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký đại biểu;Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông. |
| 09:30 - 09:45 | Tuyên bố khai mạc <ul style="list-style-type: none">Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;Gới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký lên làm việc;Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình họp. |
| 09:45 - 10:15 | Trình bày các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo số 01.2024/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;Báo cáo số 02.2024/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 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.Tờ trình số 01.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS;Tờ trình số 02.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;Tờ trình số 03.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;Tờ trình số 04.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. |
| 10:15 - 10:30 | Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 10:30 - 10:40 | Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội |
| 10:40 - 11:10 | Đại hội nghỉ giải giao |
| 11:10 - 11:20 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 11:20 - 11:30 | Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Đại hội nghe trình bày Biên bản họp;Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. |



 Số: 01.2024/BC-
 HDQT/ĐHDCD/ONW

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023
 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tỷ trọng 2023/2022 |
|-----|--|---------------|-------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3.395.840.000 | 0 | - |
| 2 | Doanh thu hoạt động tài chính | | 198.726.335 | |
| 3 | Chi phí tài chính | | 260.344.497 | |
| 4 | Chi phí bán hàng | - | - | - |
| 5 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 89.933.408 | 47.137.222 | 258.8% |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | (28.759.031) | 123.813.117 | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | (28.759.031) | 87.673.440 | |



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2023

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|--------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 01 | Nguyễn Quang Thắng | Chủ tịch HĐQT | 27/07/2022 | |
| 02 | Lương Mạnh Hà | TV HĐQT | 27/07/2022 | |
| 03 | Trần Vinh Thu | TV độc lập HĐQT | 27/07/2022 | |

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Do trong năm 2023, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên các thành viên Hội đồng quản trị xin đề nghị không nhận thù lao năm 2023.

Thù lao năm 2024 của HĐQT phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2024 và do ĐHCĐ thường niên năm 2025 quyết định.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2023.

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để trao đổi, tìm ra phương hướng hoạt động, giải quyết những khó khăn công ty đang gặp phải. Tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch đề ra và vẫn còn lỗ lũy kế. Hội đồng quản trị cũng nhận một phần trách nhiệm khi công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn nên vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2023 như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 01 | 17.03/2023/NQ-HĐQT/ONW | 17/03/2023 | - Đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHCĐ phê duyệt | 100% |
| 02 | 23.03/2023/NQ-HĐQT/ONW | 23/03/2023 | - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 03 | 08.05/2023/NQ-HĐQT/ONW | 08/05/2023 | - Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 | 100% |
| 04 | 21.06/2023/NQ- | 21/06/2023 | - Phụ lục sửa đổi Điều lệ | 100% |

| | | | | |
|----|------------------------|------------|--------------------------|------|
| | HDQT/ONW | | | |
| 05 | 22.09/2023/NQ-HDQT/ONW | 22/09/2023 | - Hợp định kỳ Quý 3/2023 | 100% |
| 06 | 15.12/2023/NQ-HDQT/ONW | 15/12/2023 | - Hợp định kỳ Quý 4/2023 | 100% |

4. Đánh giá của HDQT về các mặt hoạt động của Công ty

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của ONW trong năm 2023 đạt được như sau:

- + Lợi nhuận trước thuế : 123.813.117 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 87.673.440 đồng

5. Đánh giá của HDQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban Tổng giám đốc đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà HDQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch đề ra và vẫn còn lỗ lũy kế. Ban Tổng Giám đốc cũng nhận một phần trách nhiệm khi chưa đạt kế hoạch kinh doanh đề ra, công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn nên vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Trong thời gian sắp tới, cùng với sự thay đổi trong chiến lược hoạt động, Hội đồng quản trị đưa ra các kế hoạch kinh doanh năm 2024 nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty như:

- Công tác xây dựng chiến lược phát triển của Công ty được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024: thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ logistics và kho bãi container, ...
- Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới: vận tải hành khách ven biển và viễn dương (mã ngành 5011); vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (mã ngành 5012); vận tải hành khách đường thủy nội địa (mã ngành 5021); vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (mã ngành 5022); kho bãi và lưu giữ hàng hóa (mã ngành 5210); hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (mã ngành 5222); bốc xếp hàng hóa (mã ngành 5224); hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (bao gồm dịch vụ logistics) (mã ngành 5229); vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (mã ngành 4931); vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932); vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933); ...
- Tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Mở rộng và tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.
- Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao: kiện toàn, bổ sung các cán bộ chủ chốt có năng lực, kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh mới.

03
TY
IN
U
GIỚI

- Triển khai công tác tái cấu trúc tổng thể công ty. rà soát, xây dựng các quy trình nội bộ của Công ty để phù hợp với tình hình mới và đảm bảo tuân theo các quy định hiện hành.

Đơn vị : đồng

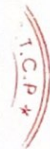
| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|----------------------|----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 150.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 10.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 10.000.000.000 |

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG THẮNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Số: 02.2024/BC-
BKS/ĐHĐCD/ONW

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO 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 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới xin báo cáo với ĐHĐCD của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2023, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2023:

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| 1 | Dương Thị Linh | Trưởng Ban kiểm soát | Bổ nhiệm ngày 27/07/2022 | Cử nhân |
| 2 | Nguyễn Trường Ka | TV Ban Kiểm soát | Bổ nhiệm ngày 27/07/2022 | Cử nhân |
| 3 | Trần Thị Phương Hiền | TV Ban Kiểm soát | Bổ nhiệm ngày 27/07/2022 | Cử nhân |

2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2023:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thống nhất kế hoạch triển khai công tác giám sát tình hình kinh doanh, đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023 của HDQT để trình ĐHĐCD thường niên năm 2024, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HDQT và Ban Tổng Giám đốc.



2. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (đồng) | Thực hiện Năm 2023 (đồng) | % Thực hiện/kế hoạch |
|-----|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 5.000.000.000 | - | - |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 500.000.000 | 87.673.440 | 17,5% |

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 do DHDCĐ thường niên 2023 thông qua
Và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Doanh thu và lợi nhuận của năm 2023 đều không đạt so với kế hoạch đề ra.

| STT | Khoản mục | Số cuối năm (đồng) | Số đầu năm (đồng) | Tỷ lệ tăng/giảm |
|-----|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 200.828.467 | 18.283.606 | 998,4% |
| 2 | Tài sản dài hạn | - | - | |
| 3 | Tổng tài sản | 200.828.467 | 18.283.606 | 998,4% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2023 còn 200,8 triệu đồng, tương đương tăng 998,4% so với năm 2022 do tăng tài sản ngắn hạn (tăng chứng khoán kinh doanh).

Tình hình nợ phải trả

| STT | Khoản mục | Số cuối năm (đồng) | Số đầu năm (đồng) | Tỷ lệ tăng/giảm |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Nợ ngắn hạn | 519.084.144 | 424.212.723 | 22,3% |
| 2 | Nợ dài hạn | - | - | - |
| | Tổng nợ phải trả | 519.084.144 | 424.212.723 | 22,3% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Nợ phải trả năm 2023 tăng 22,3% so với năm 2022 do tăng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm qua HĐQT đã triển khai các cuộc họp của HĐQT để đưa ra các chương trình, phương hướng hoạt động nhằm tháo gỡ những khó khăn cho công ty, tuy nhiên Hội đồng quản

trị cũng nhận một phần trách nhiệm khi công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn nên vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành đã thực hiện đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt được so với kế hoạch đề ra và Ban Tổng Giám đốc cũng nhận một phần trách nhiệm khi chưa đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra nên công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế lớn, bị âm vốn chủ sở hữu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

II. Kế hoạch định hướng năm 2024

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí tại các phòng, ban;
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!



DƯƠNG THỊ LINH



Số: 01.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS

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.

I. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Chúng tôi công bố tại địa chỉ:

<http://www.oneworld.vn/bao-cao-tai-chinh.html>

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty trong năm 2023 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 (đồng) |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 2 | Chi phí bán hàng | |
| 3 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 47.137.222 |
| 4 | Lợi nhuận khác | |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 123.813.117 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 87.673.440 |

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của ONW được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc.

II. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2023 là số âm, do đó HĐQT kính đề nghị không thực hiện trích lập các quỹ.

III. Chi trả thù lao HĐQT, BKS

Do trong năm 2023, Công ty còn gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh chưa đạt được kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2023.




Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết định.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
MỘT THẾ GIỚI
NGUYỄN QUANG THẮNG





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

---***---
Số: 02.2024/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

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.

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

- Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

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



Số: 03.2024/TT/ĐHĐCD/ONW

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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. | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 3600 |
| 2. | Thoát nước và xử lý nước thải | 3700 |
| 3. | Thu gom rác thải không độc hại | 3811 |
| 4. | Thu gom rác thải độc hại | 3812 |
| 5. | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại | 3821 |
| 6. | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại | 3822 |
| 7. | Tái chế phế liệu | 3830 |
| 8. | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 3900 |
| 9. | Xây dựng nhà để ở | 4101 |
| 10. | Xây dựng nhà không để ở | 4102 |
| 11. | Xây dựng công trình đường bộ | 4112 |
| 12. | Xây dựng công trình điện | 4221 |
| 13. | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 |
| 14. | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 |



| | | |
|-----|--|--|
| 15. | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 |
| 16. | Xây dựng công trình thủy | 4291 |
| 17. | Xây dựng công trình khai khoáng | 4292 |
| 18. | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | 4293 |
| 19. | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4299 |
| 20. | Phá dỡ (không bao gồm hoạt động rà, phá bom mìn) | 4311 |
| 21. | Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm hoạt động rà, phá bom mìn) | 4312 |
| 22. | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| 23. | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| 24. | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 |
| 25. | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô | 4931 Điều 4,6,7,8 Nghị định 10/2020/NĐ- CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô |
| 26. | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 27. | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô | 4933 Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ- CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô |
| 28. | Vận tải đường ống | 4940 |
| 29. | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | 5011 |
| 30. | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 |
| 31. | Vận tải hành khách đường thủy nội địa | 5021 |
| 32. | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa | 5022 |

| | | |
|-----|---|---|
| 33. | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản) | 5210 |
| 34. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt | 5221 |
| 35. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) | 5222 |
| 36. | Bốc xếp hàng hóa | 5224 |
| 37. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | 5225 |
| 38. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ; đường thủy; - Giao nhận hàng hóa; - 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 đại lý, giao nhận, vận chuyển - Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa. - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay | 5229 |
| 39. | Bưu chính | 5310 Điều 21 Luật Bưu chính 2010 |
| 40. | Chuyên phát | 5320 |
| 41. | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 42. | Cơ sở lưu trú khác | 5590 |
| 43. | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm hoạt động cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không) | 5610 |
| 44. | Hoạt động của trụ sở văn phòng | 7010 |
| 45. | Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm hoạt động tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán, pháp luật) | 7020 |
| 46. | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ | 7212 |
| 47. | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược | 7213 |
| 48. | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp | 7214 |

507
PHÁP
H V
HỆ T
TP

| | | |
|-----|---|------|
| 49. | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội | 7221 |
| 50. | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn | 7222 |
| 51. | Quảng cáo | 7310 |
| 52. | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm thông tin phục vụ hoạt động điều tra) | 7320 |
| 53. | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (trừ hoạt động của các nhà báo độc lập) | 7490 |
| 54. | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán, pháp luật, chứng khoán) | 6619 |
| 55. | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) | 4661 |
| 56. | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) | 4730 |

2. Rút ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 4751 |
| 2 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 4752 |
| 3 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | 4753 |
| 4 | 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 |
| 5 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4761 |
| 6 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 |
| 7 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |

3. 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.

4.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.



I.C.P.*

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Số:04.2024/TT/DHĐCĐ/ONW

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng (tăng vốn thêm 150 tỷ đồng) bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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 Logistics Cát Thành

2. Phương án chào bán:

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 15.000.000 cổ phần (Mười lăm triệu cổ phần), tương đương với 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)



6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: **170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy 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): 750%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giá định chào bán hết và thành công số lượng): 88,23%
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:

| STT | 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 | CMND 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 | 7.000.000 |
| 2 | Phí Xuân Tuấn | Nhà đầu tư chiến lược | CMND 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 | 6.000.000 |
| 3 | Phạm Minh Ngọc | Nhà đầu tư chiến lược | CMND 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 | 2.000.000 |

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, ĐHDCD 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 1.180.000 cổ phần của Công ty cổ phần Logistics Cát Thành* (Giấy ĐKKD số 0201898626) với giá 100.000 đồng/cổ phần (Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần) | 118.000.000.000 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động | 32.000.000.000 |
| Tổng cộng | | 150.000.000.000 |

(*) Công ty cổ phần Logistics Cát Thành (Mã số doanh nghiệp: 0201898626 đăng ký lần đầu ngày 15/08/2018) là đại diện liên danh đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ Logistics và kho bãi container tại lô CN 119-12 thuộc phường Đông Hải 2 quận Hải An. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Logistics Cát Thành và các cổ đông của Công ty Cổ phần Logistics Cát Thành 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 người nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới.

DHĐCD ủy quyền cho HĐQT 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 ĐHĐCD 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:

- 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;

0703
G TY
HÂN
VU
Ế GIỚI
TP. HỒ

- 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 ĐHĐCD thông qua.
- Triển khai phương án sử dụng vốn sau phát hành đúng theo phương án đã được ĐHĐCD thông qua.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG THẮNG

