

Số: 0201/2020/BBH-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**  
(Về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 0 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306507037 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp ngày 02/01/2009, có địa chỉ tại Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM (“Công ty”) đã tổ chức họp Hội đồng quản trị (“Cuộc họp”) với nội dung sau:

**I. Thành phần tham dự Cuộc họp:**

- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Cuộc họp:
  - Ông: Nguyễn Đông - Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
  - Ông: You Ren - Chức danh: Thành viên HĐQT
  - Ông: Vũ Quốc Huân - Chức danh: Phó Tổng Giám đốc
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Đông - Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thanh Tâm - Chức danh: Kế toán trưởng

**II. Nội dung cuộc họp**

Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận & quyết định các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh với thông tin cụ thể sau đây thôi giữ chức vụ tại Công ty kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2019

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh      Giới tính: Nữ      Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 151790070      ngày 20/08/2010      nơi cấp: Thái Bình  
Địa chỉ thường trú: Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình

**III. Diễn biến cuộc họp:**

Trên cơ sở thảo luận & xem xét kỹ lưỡng, tất cả các thành viên tham gia đều nhất trí với các nội dung được nêu ra tại Cuộc họp. việc quyết định vấn đề này là thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ của Công ty và Pháp luật Việt Nam.

Vì vậy, Hội đồng quản trị của Công ty cần biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

**IV. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia Cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung tại Mục II trên đây với nội dung cụ thể như sau:

Số phiếu tán thành      : toàn bộ số phiếu của thành viên dự họp  
Số phiếu không tán thành      : 0 phiếu  
Không có ý kiến      : 0 phiếu

Cùng với Biên bản này, Cuộc họp cũng đã nhất trí thông qua các Quyết định của Hội đồng quản trị quyết định về nội dung nêu trên đây.

Trước khi kết thúc Cuộc họp, Biên bản cuộc họp đã được Thư ký đọc trước cuộc họp của Hội đồng quản trị và các thành viên đã nhất trí với nội dung của Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 0 phút cùng ngày.

Thư ký

*Trần Thị Thanh Tâm*

