

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

Số: 07.06/2023/ONW

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới  
- Mã chứng khoán: ONW  
- Địa chỉ: Lô 303 Tháp Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội  
- Điện thoại liên hệ: Fax:  
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Do sơ suất trong quá trình đánh máy nên tại Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW của Chúng tôi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bị sai tiêu đề như sau:

Nội dung	Tiêu đề Tờ trình đã công bố	Tiêu đề Tờ trình cần sửa đổi
Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW	V/v: Sửa đổi chi tiết ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty	V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Chúng tôi xin công bố lại biên bản, nghị quyết và Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW do việc sửa đổi lại tiêu đề tờ trình như trên. Chúng tôi cam kết toàn bộ các nội dung khác vẫn được giữ nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:  
<http://www.oneworld.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien.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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW.

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

**CHIEU TICH HDQT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYEN QUANG THẮNG**

Số: 06.2023/TT/ĐHDCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**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, đồng thời nhằm thu hút thêm nguồn lực và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu:

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.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản	6820 Khoản 2, 8 Điều 3 Luật kinh doanh



		bất động sản
3.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
4.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
5.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn các loại máy công cụ dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;	4659
6.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
7.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh	4649

	Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	
8.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm kinh doanh vàng miếng, kinh doanh vàng nguyên liệu)	4662
9.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
11.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
12.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
13.	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
14.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
15.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
16.	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

070  
3 T  
HÃI  
+ VL  
HỆ C  
- TP

## 2. Rút ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu.  Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ truy cập dữ liệu; dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử	6329

2.	Dịch vụ liên quan đến in (trừ in - tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi - dệt - may - đan)	1812
3.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Thiết lập mạng xã hội. - Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)	6190
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chi tiết: Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, trò chơi điện tử (trừ kinh doanh dịch vụ truy cập, truy nhập internet tại trụ sở) (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng).	8299 (Chính)
5.	Quảng cáo chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo	7310

**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 và bổ sung về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
- 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.



NGUYỄN QUANG THẮNG

TP Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 29/05/2023
- 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 14/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
  - + Hội đồng Quản trị.
  - + Ban Tổng Giám đốc
  - + Ban kiểm soát

**I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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 2023 (ngày 14/04/2023): 136 người
  - ✓ 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: 06 Cổ đông, đại diện 1.033.901 cổ phần, tương đương 1.033.901 phiếu biểu quyết, chiếm 51,7% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. (Danh sách 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 2023 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 2023 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:

- ✓ Báo cáo số 01.2023/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- ✓ Báo cáo số 02.2023/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 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- ✓ Tờ trình số 03.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- ✓ Tờ trình số 04.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022
- ✓ Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW về 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 thường niên năm 2023 thông qua.

## III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

- Ban tổ chức đã lần lượt trình bày các báo cáo sau:
  - ✓ Báo cáo số 01.2023/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - ✓ Báo cáo số 02.2023/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 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
  - ✓ Tờ trình số 03.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
  - ✓ Tờ trình số 04.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

11/11/2023

- ✓ Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCD/ONW về 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, 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 tham dự đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 06 cổ đông/đại diện cổ đông như Phụ Lục kèm theo, đại diện cho 1.033.901 cổ phần, đại diện cho 1.033.901 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 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 Báo cáo số 01.2023/BC-HĐQT/ĐHĐCD/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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 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	1.033.901 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	1.033.901 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	1.033.901 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 mặt	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

106  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HC



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 1.033.901 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 2023 thông qua.

**5.2 Báo cáo số 02.2023/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 2022; 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	1.033.901 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	1.033.901 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:	
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	1.033.901 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	1.033.901 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 1.033.901 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 2023 thông qua.

**5.3 Các nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 03.2023/TT/DHĐCD/ONW)**

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 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	1.033.901 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:	
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	1.033.901 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	1.033.901 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 1.033.901 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 2023 thông qua.

#### 5.4 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (mục 1 của Tờ trình số 04.2023/TT/DHDCD/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 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	1.033.901 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	1.033.901 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	1.033.901 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 1.033.901 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 2023 thông qua.

#### 5.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (mục 2 của Tờ trình số 04.2023/TT/DHDCD/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 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	1.033.901 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:	
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	1.033.901 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	1.033.901 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 1.033.901 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 2023 thông qua.

#### 5.6 Thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2023 (mục 3 của Tờ trình số 04.2023/TT/DHDCD/ONW)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 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	1.033.901 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:	
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	1.033.901 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	1.033.901 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 1.033.901 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 2023 thông qua.

### 5.7 Thông qua Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCD/ONW về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 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	1.033.901 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:	
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	1.033.901 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	1.033.901 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
-----------------------	---------------------------

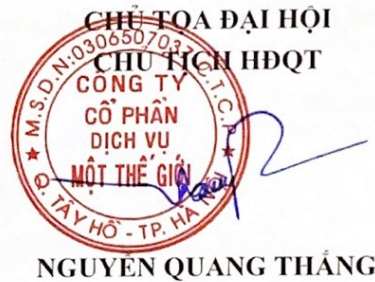
Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 2023 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 09 trang (bao gồm cả phụ lục).
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tổ chức ngày 29/05/2023

STT	Họ tên	Số CMND/CCN D/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền	Tổng Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Quang Thắng	013290851	Tổ 3 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	628.200	628.200
2	Nguyễn Thành Long	013580419	Tổ 5 phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	181.000	181.000
3	Bùi Thị Hiên	012602474	Toà CT11 khu DT Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	118.000	118.000
4	Dương Thị Linh	113456457	P601, 180 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	23.000	23.000
5	Lê Thị Thúy	038193006703	2B Ngõ 232 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	83.700	83.700
6	Nguyễn Tất Quyền	023452446	Số 6, Lô I Cư Xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh	1	1
<b>Tổng số tham dự đại hội</b>				<b>1.033.901</b>	<b>1.033.901</b>



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ MỘT THỂ GIỚI  
Số: 01.2023/NQ-DHĐCD/ONW

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THỂ 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 Thể Giới;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới Số 01.2023/BB-DHĐCD/ONW ngày 29/05/2023.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01.2023/BC-HĐQT/ĐHĐCD/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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02.2023/BC-BKS/ĐHĐCD/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 2022; 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 các nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 03.2023/TT/ĐHĐCD/ONW) (Tờ trình kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (mục 1 của Tờ trình số 04.2023/TT/ĐHĐCD/ONW) (tờ trình kèm theo).

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (mục 2 của Tờ trình số 04.2023/TT/ĐHĐCD/ONW) (tờ trình kèm theo).

**Điều 6:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (mục 3 của Tờ trình số 04.2023/TT/ĐHĐCD/ONW) (tờ trình kèm theo).

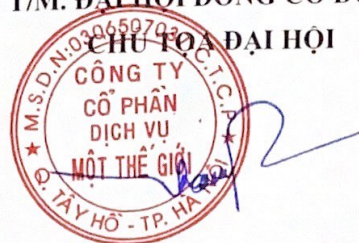
**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCD/ONW về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo).

**Điều 8:** 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, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN QUANG THẮNG

