



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

Số: 12.03/2024/NQ-HDQT/ONW

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
(V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2024
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 1 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.





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

-----***-----

Số: 12.03/2024/ONW

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
Trụ sở chính : Lô 303 Tháp Tây, chung cư Học viện Quốc Phòng, phường
Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Điện thoại : Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
Mã chứng khoán : ONW
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UpCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2024

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
Nội dung họp : Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô A1 khu đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : buihien1001@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn



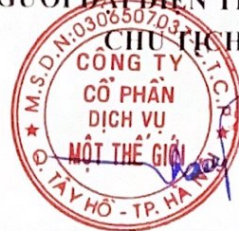
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân Trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG THẮNG

