



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

Số: 12.04/2024/NQ-
HDQT/ONW

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

(V/v gia hạn thời gian họp và thông báo địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 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 12/04/2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị đại hội được thành công, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ 7, ngày 11 tháng 05 năm 2024
2. Địa điểm: Tầng 4, Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội.

Điều 2: 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 Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG THẮNG