

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

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

Số: 16.08.2/2025/ONW

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.2025/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 16/08/2025, của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại (*):

Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Nguyễn Tuấn Anh	Không	Thành viên HĐQT	Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	16/08/2025
Võ Lê Đức Anh	Không	Thành viên HĐQT	Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	16/08/2025
Nguyễn Thị Phương Thảo	Không	Thành viên HĐQT	Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	16/08/2025
Lê Thị Thanh Hoá	Không	Kiểm soát viên	Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	16/08/2025
Đỗ Long Bảo	Không	Kiểm soát viên	Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	16/08/2025
Nguyễn Thị Thanh	Không	Kiểm soát viên	Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	16/08/2025



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Họ tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT	Theo nguyện vọng cá nhân	16/08/2025
Nguyễn Thành Long	Thành viên HĐQT	Theo nguyện vọng cá nhân	16/08/2025
Trần Vinh Thu	Thành viên HĐQT	Theo nguyện vọng cá nhân	16/08/2025
Dương Thị Linh	Trưởng ban kiểm soát/Kiểm soát viên	Theo nguyện vọng cá nhân	16/08/2025
Nguyễn Trường Ka	Kiểm soát viên	Theo nguyện vọng cá nhân	16/08/2025
Trần Thị Phương Hiền	Kiểm soát viên	Theo nguyện vọng cá nhân	16/08/2025

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ ngày 16/08/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



 NGUYỄN QUANG THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THỂ GIỚI
Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ONW

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới ngày 16/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 04.2025/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 05.2025/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên (Tờ trình kèm theo):

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Thắng, ông Nguyễn Thành Long và ông Trần Vinh Thu.

Miễn nhiệm tư cách kiểm soát viên đối với bà Dương Thị Linh, ông Nguyễn Trường Ka và bà Trần Thị Phương Hiền.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 06.2025/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc ký kết Hợp đồng, Phương án vay vốn để triển khai Hợp đồng và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình kèm theo).

Điều 4: Thông qua bầu các thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Võ Lê Đức Anh
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo



Điều 5: Thông qua bầu các Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Bà Lê Thị Thanh Hoá
- Ông Đỗ Long Bảo
- Bà Nguyễn Thị Thanh

Điều 6: 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);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (dề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG THẮNG

