

Số: 20.08/2025/ONW

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2025

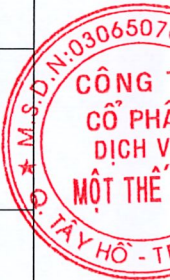
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20.08/2025/NQ-HĐQT/ONW ngày 20/08/2025 và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 20/08/2025 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
Võ Lê Đức Anh	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	20/08/2025
Nguyễn Khánh Hoàn	Không	Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật	05 năm	20/08/2025
Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty	Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	20/08/2025
Vũ Thành Huyền	Không	Kế toán trưởng	05 năm	20/08/2025
Đỗ Long Bảo	Kiểm soát viên	Trưởng ban kiểm soát	Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	20/08/2025



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 Tuấn Anh	Tổng Giám đốc	Theo nguyện vọng cá nhân	20/08/2025
Lê Thị Thúy	Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty	Theo nguyện vọng cá nhân	20/08/2025
Bùi Thị Hiền	Kế toán trưởng	Theo nguyện vọng cá nhân	20/08/2025

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT số 20.08/2025/NQ-HĐQT/ONW ngày 20/08/2025;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 20/08/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

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

NGUYỄN KHÁNH HOÀN



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

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân

☐ Hộ chiếu

Số giấy tờ pháp lý cá nhân:

Nơi cấp:

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

☒ Căn cước công dân

☐ Loại khác (ghi rõ):

Ngày cấp:

Điều 4: Thông qua miễn nhiệm và Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty:

4.1 Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 20/08/2025 đối với bà Lê Thị Thúy.

4.2 Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 20/08/2025 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh – thành viên HĐQT công ty.

Điều 5: Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

5.1 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 20/08/2025 đối với bà Bùi Thị Hiền.

5.2 Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới kể từ ngày 20/08/2025 đối với ông Vũ Thành Thuyên (Số CCCD : ; Ngày cấp : ; Nơi cấp :)

Điều 6: 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 6;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT.



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

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

Số: 02/2025/BB-BKS/ONW

V/v Biên bản họp Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2025



**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.2025/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 16/08/2025.

Hôm nay, ngày 20 tháng 08 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã tiến hành họp Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự: 03/03, bao gồm:
 - ✓ Ông Đỗ Long Bảo: Kiểm soát viên
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh: Kiểm soát viên
 - ✓ Bà Lê Thị Thanh Hóa: Kiểm soát viên
- Thời gian họp: Bắt đầu từ 08h30 ngày 20/08/2025
- Chủ trì cuộc họp: Ông Đỗ Long Bảo

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

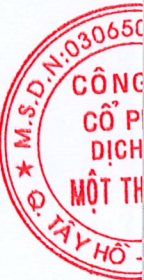
1. Bầu trưởng ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu ông Đỗ Long Bảo làm trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Long Bảo	03	100

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty;



Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị điều hành của Công ty;
- Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát hàng năm:
 - Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty hoặc bất thường theo quyết định của cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty;
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm, bán niên và hàng quý của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định BCTC, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;
 - Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);
 - Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát;
 - Hợp Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng một lần để sơ kết công tác 06 tháng và đề ra kế hoạch công tác 06 tháng tiếp theo;
 - Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, đề nghị của Tổng giám đốc Công ty;

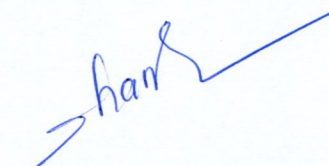


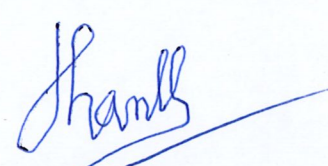
III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cùng ký tên dưới đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP


ĐỖ LONG BẢO


NGUYỄN THỊ THANH


LÊ THỊ THANH HÓA