

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG SỐ 1  
(ONE CORP)**

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

Số: 040319/CV-ONE  
V/v lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CTCP Truyền thông số 1
  2. Mã chứng khoán: ONE
  3. Địa chỉ trụ sở chính: 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  4. Điện thoại: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123
  5. Người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin: Ngô Minh Chí
  6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Các văn bản kèm theo:
    - Công văn số 220219/CV-ONE ngày 22/02/2019 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
    - Công văn số 77/CV-ĐKKD ngày 28/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
  7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [www.one.com.vn](http://www.one.com.vn)
- 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

  
**NGÔ MINH CHÍ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG SỐ 1  
(ONE CORP)**

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

Số: 220219/CV-ONE  
V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

**Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Truyền thông số 1**

Mã số doanh nghiệp: 0100233174

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123

Xin trình bày với Quý Phòng một việc như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

- Thời gian: chậm nhất trước ngày 30/06/2019.
- Lý do gia hạn: Ban lãnh đạo Công ty đang tập trung thực hiện một số dự án trọng điểm, chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty cam kết thực hiện và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

Rất mong sự chấp thuận của Quý Phòng.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: ...



**LƯU HỒNG CHIỀU**

Số: 77. /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên của Công ty Cổ phần  
Truyền thông số 1

Kính gửi: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1  
(Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 220219/CV-ONE ngày 22/02/2019 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 về việc báo cáo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019. Sau khi nghiên cứu, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Theo thông tin trên Hệ thống thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Công ty đăng ký năm tài chính từ ngày 01/4 đến ngày 31/3 hàng năm.

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: "*Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính*".

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN (Nhật).

KT TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Hà Thanh