

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Số: 03.2019/QĐ-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 02/05/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 24/05/2019.
- ✓ Ngày tổ chức họp: từ 13h30' đến 17h ngày 28/06/2019.
- ✓ Địa điểm họp: Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định.

**Điều 3:** Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, BGĐ và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG  
SỐ 1  
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI  
LU HỒNG CHIÊU