

Số: 2.0120/CV-ONE
V/v: CBTT thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

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

Căn cứ theo Quyết định số 01.2020/QĐ-HĐQT ngày 01/01/2020 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh của CTCP Truyền thông số 1 bắt đầu từ 01/01/2020 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lưu Hồng Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 – 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hà Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
- Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020

*Tài liệu đính kèm:

- QĐ của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).



Số: 01.2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày .../11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Hà Thanh.

Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Bổ nhiệm người có tên sau đây là người giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2023:

- Họ và tên: **LƯU HỒNG SƠN** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 19/04/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 075076000272 Do Bộ Công An Cấp ngày: 08/11/2017
- Quê quán: xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Chỗ ở hiện tại: 56 đường 7 khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành. Ông Nguyễn Hà Thanh, ông Lưu Hồng Sơn và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Trụ sở Công ty;
- Văn phòng Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lưu Hồng Sơn, ông Nguyễn Hà Thanh;
- Chi nhánh HCM;
- Các cổ đông Công ty;

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

LƯU HỒNG CHIỀU

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: ONE

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Lưu Hồng Sơn	Người nội bộ	56 Đường số 7, KDC Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh	075076000272 08/11/2017	0	0	1/1/2020		0913683919
1.1	Lưu Hồng Kỳ	Bố	Xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai	270690882 22/10/2015	0	0			
1.2	Nguyễn Thị Liên	Mẹ	Xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai	270149199 02/05/2018	0	0			
1.3	Lưu Hồng Trường	Anh trai	E41 Lô E, chung cư Bình Thới, P.8, Q.11, Tp.HCM	023411315 30/08/11	0	0			
1.4	Lưu Hồng Thủy	Em	C31 Lô C, C/cư Bình Thới, P.8, Q.11, Tp.HCM	075178000182 21/12/16	0	0			
1.5	Bùi Thụy Lam Phương	Vợ	56 Đường số 7, KDC Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh	271822351 15/02/2008	0	0			
1.6	Lưu Hồng Ngân	Con (S/N:2014)	56 Đường số 7, KDC Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh		0	0			
1.7	Lưu Hồng Ngọc	Con (S/N: 2016)	56 Đường số 7, KDC Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh		0	0			
2	Nguyễn Hà Thanh	Người nội bộ	230 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. HCM	023740856 20/10/2009	189.286	2,38%	15/06/2018	1/1/2020	0903906424
2.1	Đỗ Thị Hồng Diệp	Vợ	230 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. HCM	021563575 25/02/2009	13.043	0.16			



2.2	Nguyễn Thị Thu	Chi	A11-9 Chung cư Khánh Hội, 360C Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM	024166174 02/07/2003	13.043	0.16		
2.3	Nguyễn Thị Hồng	Chi	17 Thanh Thủy, Đà Nẵng	200002992 16/10/1996	0	0		
2.4	Nguyễn Anh Kiệt	Em	8/1 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM	23143642 4/8/1993	0	0		
2.5	Nguyễn Thị Hiền	Em	K32/32 Lê Hữu Trác, Đà Nẵng	200066167 26/09/2002	0	0		
2.6	Nguyễn Văn Phát	Em	382/57 Núi Thành, Đà Nẵng	201410840 9/5/1996	0	0		
2.7	Nguyễn Thị Lan Hương	Em	H33/08 K130 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	200151327 26/02/1994	0	0		
2.8	Nguyễn Hà Phương Linh	Con	230 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. HCM		0	0		
2.9	Nguyễn Hà Phương Lan	Con	230 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. HCM		0	0		

NGƯỜI ĐƯỢC ƯƠCBTT

