

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Số: 010520/CV-ONE

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

Tên giao dịch: ONE CORP

Trụ sở chính: 135 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 39765086

Fax: (84-24) 39765123



**Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.**
- Mã chứng khoán: **ONE**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/05/2020**

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại 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 2019 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 2019;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tai ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: [chi.ngo@one.com.vn](mailto:chi.ngo@one.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (để BC);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 01.2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 7 tháng 5 năm 2020

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 07/05/2020.

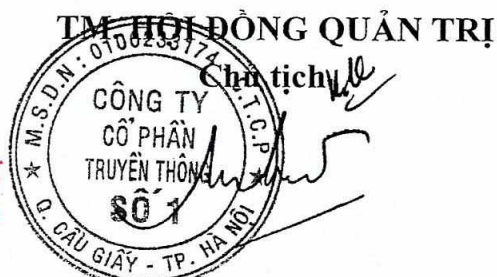
QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 29/05/2020.
- ✓ Ngày tổ chức họp: sẽ thông báo sau.
- ✓ Địa điểm họp: Dự kiến tại 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 2019 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 2019;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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./.



LỮ HỒNG CHIẾU