

-----@-----

Số: 05/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

## THÔNG BÁO

*Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021*

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) thông báo và trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

**1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1:**

- Thời gian: 13h30' Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

**2. Thành phần tham gia Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu ONE theo danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng **10/05/2021**, hoặc người được ủy quyền hợp pháp.
- Trong trường hợp ủy quyền, việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Một số nội dung khác.

#### 4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức trong việc chuẩn bị cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày **22/06/2021**.
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền đến Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 trước ngày **22/06/2021**. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Địa chỉ gửi Giấy Xác nhận/ Ủy quyền tham dự (bằng Fax, Email hoặc qua đường bưu điện):
  - o Phòng HC-QT, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
  - o Số 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  - o Tel: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123
  - o Email: [chi.ngo@one.com.vn](mailto:chi.ngo@one.com.vn)
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (còn hạn sử dụng), và Giấy uỷ quyền (nếu có) để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông.

#### 5. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền dự họp.
- Dự kiến chương trình họp.
- Tờ trình.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯU HỒNG CHIỀU**

#### Ghi chú:

- Từ ngày 02/06/2021, Quý cổ đông có thể tham khảo và tải về các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website <http://www.one.com.vn>
- Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự lo chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác.
- Những thông tin liên quan khác (nếu cần), đề nghị Quý Cổ đông liên hệ trực tiếp với Mr.Ngô Minh Chí Email: [chi.ngo@one.com.vn](mailto:chi.ngo@one.com.vn) Mobile: 0913 32 11 32  
Tel: (84-24) 39765086/ Ext:101 Fax: (84-24) 39765123