

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

**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Chủ tọa Đại hội: Ông Lư Hồng Chiêu \_ Chủ tịch HĐQT**

**Thời gian: 13h30' Thứ Sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2016**

**Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.**

**Nội dung:**

| Stt | Thời gian |       | Nội dung  | Thực hiện                 |
|-----|-----------|-------|---|---------------------------|
| 1   | 13:30     | 14:00 | Tiếp đón cổ đông, đăng ký danh sách cổ đông dự họp, Ban tổ chức giải đáp các thắc mắc, điều chỉnh thông tin của cổ đông. Phát phiếu biểu quyết.   | Ban tổ chức               |
| 2   | 14:00     | 14:15 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp, và Ban kiểm phiếu.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội.</li><li>- Thông qua chương trình họp.</li></ul> | Ban tổ chức               |
| 3   | 14:15     | 14:45 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015 và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.</li></ul>  | Chủ tịch HĐQT             |
| 4   | 14:45     | 15:10 | Báo cáo của Ban Điều hành   | Tổng Giám đốc             |
| 5   | 15:10     | 15:25 | Báo cáo của Ban kiểm soát   | Trưởng BKS                |
| 6   | 15:25     | 15:55 | Thảo luận & ý kiến cổ đông  |                           |
| 7   | 15:55     | 16:05 | Biểu quyết  |                           |
| 8   | 16:05     | 16:45 | Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.  |                           |
| 9   | 16:45     | 16:50 | Công bố kết quả kiểm phiếu  | Ban kiểm phiếu            |
| 10  | 16:50     | 17:00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>   | Thư ký đại hội<br>Chủ tọa |