

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Số: 03.2018/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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018 như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền: 8%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 800 đồng).
2. Thời gian cụ thể:
 - ✓ Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2017: 11/12/2018;
 - ✓ Ngày chi trả: 10/01/2019;
 - ✓ Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: 135 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/01/2019. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

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, BGĐ và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG
SỐ 1**
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
LƯ HỒNG CHIỀU