

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

Số: 02/2018/CV-ONE

V/v chốt danh sách cổ đông để chi
trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
cho cổ đông hiện hữu)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Trụ sở chính: Số 135 Phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.
Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39765086

Fax: (84-24) 39765123

Chúng tôi 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: **11/12/2018**

I. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **8%/ Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)**
- Ngày thanh toán: **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.

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

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, 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

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);
- Lưu.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018 (bản sao);
- Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 26/11/2018 (bản sao).

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LU HỒNG CHIỀU

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----@-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 26 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Tổng doanh thu:	436.013.699.022 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế:	10.495.582.469 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế:	7.934.829.152 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:	500.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017:

✓ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016:	788.027.793 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	7.934.829.152 đồng
✓ Tổng lợi nhuận phân phối:	8.722.856.945 đồng
✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	952.000.000 đồng
✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	396.000.000 đồng
✓ Trích quỹ đầu tư phát triển:	396.000.000 đồng



TRƯỞNG PHÒNG HC-QT

Ngô Minh Chi



- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền: 6.368.248.000 đồng (tỷ lệ cổ tức là 8%/mệnh giá).
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: 610.608.945 đồng

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu: 500.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 10.500.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức: Từ 5% đến 8 %

Điều 4. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4.1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Lư Hồng Chiếu.
2. Ông Phạm Thế Hùng.
3. Ông Đinh Quang Thái.
4. Ông Đặng Anh Phương.
5. Ông Nguyễn Doãn Lê Minh.
6. Ông Nguyễn Hà Thanh.
7. Ông Hoàng Hà.

4.2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Vũ Bình Minh.
2. Bà Đỗ Liên Hương.
3. Bà Đoàn Thu Hằng.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Điều lệ mới trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

3174
 CÔNG TY
 HẠN
 THỜI
 01
 TP.

Điều 8. Thông qua đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
2	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng, tái tạo các thiết bị năng lượng mặt trời	2790
3	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4329
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4659

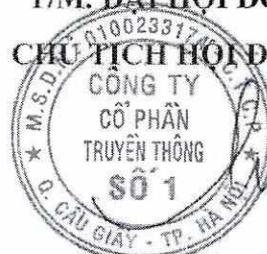
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện:

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
2. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
3. Thực hiện triển khai các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HỒNG CHIÊU

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

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 26 tháng 11 năm 2018

- 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.

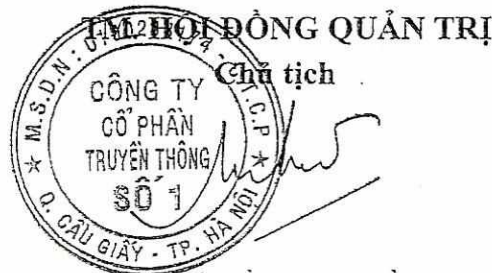
Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3: Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BGD và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



TRƯỜNG PHÒNG HC-QT

Ngô Minh Chi



LƯU HỒNG CHIỀU