

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền và quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung cụ thể sau:

A. Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: **15/03/2023.**
- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 5%/ Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- ✓ Ngày thanh toán: **25/04/2023.**
- ✓ 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: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/04/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

B. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: **15/03/2023.**
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- ✓ Ngày tổ chức họp: công ty sẽ thông báo sau (công ty sẽ gửi thông báo tới địa chỉ của các cổ đông và đăng trên website công ty).
- ✓ Địa điểm họp dự kiến: 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 2022 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 2022.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

LU HỒNG CHIỀU