

Số: 1.240623/CV-ONE

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 1.230623/QĐ-HĐQT, Quyết định số 2.230623/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Truyền thông số 1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Truyền thông số 1 bắt đầu từ 23/6/2023 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Lư Hồng Chiều

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023.

2. Ông: Đặng Anh Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2023 tại đường dẫn: <https://www.one.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- QĐ của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;



NGÔ MINH CHÍ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 010623/BB-HĐQT ngày 23/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lư Hồng Chiềù là người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Ông Lư Hồng Chiềù có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật liên quan

Điều 3. Ông Lư Hồng Chiềù và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành.

Nơi nhận:

- Trụ sở Công ty;
- Văn phòng Chủ tịch HĐQT;
- Các cổ đông Công ty.



T/M Hội đồng quản trị

Phó Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG ANH PHƯƠNG

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 010623/BB-HĐQT ngày 23/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đặng Anh Phương là người giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Ông Đặng Anh Phương có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật liên quan

Điều 3. Ông Đặng Anh Phương và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành.

Nơi nhận:

- Trụ sở Công ty;
- Văn phòng Chủ tịch HĐQT;
- Các cổ đông Công ty;

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

LƯU HỒNG CHIỀU