

Số: 2.240623/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 3.230623/QĐ-HĐQT, Quyết định số 4.230623/QĐ-HĐQT, Quyết định số 5.230623/QĐ-HĐQT, Quyết định số 6.230623/QĐ-HĐQT, Quyết định số 7.230623/QĐ-HĐQT, Quyết định số 8.230623/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: Đặng Anh Phương

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

2. Ông: Lê Việt Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật công ty nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023.

3. Ông: Hoàng Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật công ty nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023.



4. Ông: Lư Hồng Chiêu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính công ty nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023.

5. Ông: La Thanh Cần

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023.

6. Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng 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;


NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
NGÔ MINH CHÍ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 020623/BB-HĐQT ngày 23/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đặng Anh Phương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tổng Giám đốc 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. Tổng Giám đốc và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. 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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 020618/BB-HĐQT ngày 23/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Việt Thắng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Ông Lê Việt Thắng 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 Lê Việt Thắng và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. 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.



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 020623/BB-HĐQT ngày 23/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Hà tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Ông Hoàng Hà 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 Hoàng Hà và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. 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.



LƯ HỒNG CHIỀU

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty

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 vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 020623/BB-HĐQT ngày 23/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lư Hồng Chiềù tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính 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 những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. 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

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 020618/BB-HĐQT ngày 23/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông La Thanh Cần tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Ông La Thanh Cần 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 La Thanh Cần và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. 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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ vào năng lực của cán bộ và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 020623/BB-HĐQT ngày 23/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong các Quy định và Quy chế của Công ty.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. 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