

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

\*\*\*\*\*

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

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

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 28 tháng 04' năm 2017 tại Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.*

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 19 ngày 01/07/2016;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3 9765086

Fax: (84-4) 3 9765123

*Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:*

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị và Báo cáo ban kiểm soát;
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016;
3. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016;
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **68** người, sở hữu tổng số cổ phiếu là **4.434.831** cổ phiếu, tương ứng với **4.434.831** quyền biểu quyết, bằng **61,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ toạ cuộc họp: Ông **LƯU HỒNG CHIỀU** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông **LÊ VIỆT THẮNG**.

Chương trình Đại hội thường niên được thể hiện tại Bản Chương trình họp kèm theo.



## CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Tờ trình số 01/2017/TTr – HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Phụ lục kèm theo).
2. Tờ trình số 02/2017/TTr – HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016 (Phụ lục kèm theo).
3. Tờ trình số 03/2017/TTr – HĐQT về chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 (Phụ lục kèm theo).
4. Tờ trình số 04/2017/TTr – HĐQT về Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 (Phụ lục kèm theo).
5. Tờ trình số 05/2017/TTr – HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (Phụ lục kèm theo).
6. **Cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.**

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung đã được trình bày tại Đại hội, và mong muốn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế linh hoạt điều hành kinh doanh, duy trì sự phát triển ổn định, an toàn vốn và đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông.

## BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **68** phiếu, tương ứng với **4.434.831** quyền biểu quyết, bằng **61,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu phát ra: **68** phiếu, tương ứng **4.434.831** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu thu về: **68** phiếu, trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **4.434.831** quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu, tương ứng **0** quyền biểu quyết.
4. **Cụ thể:**

<i>Stt</i>	<i>Nội dung thảo luận</i>	<i>Số quyền biểu quyết</i>	<i>Số quyền tán thành</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Số quyền không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Số quyền không có ý kiến</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
1	Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát.	4.434.831	4.423.698	99,75%	0	0%	11.133	0,25%
2	Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016.	4.434.831	4.417.083	99,60%	11.133	0,25%	6.615	0,15%
3	Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.	4.434.831	4.417.083	99,60%	17.748	0,40%	0	0%
4	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.	4.434.831	4.137.222	93,29%	288.246	6,50%	9.363	0,21%
5	Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.	4.434.831	4.434.831	100%	0	0%	0	0%

## **NỘI DUNG THÔNG QUA**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:**

- ✓ Tổng doanh thu: 568.893.913.498 đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 12.260.850.493 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 9.641.748.287 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 500.000.000 đồng

## 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016:

✓ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015:	79.619.506 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	9.641.748.287 đồng
✓ Tổng lợi nhuận phân phối:	9.721.367.793 đồng (100%)
✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	900.000.000 đồng (9,25%)
✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	400.000.000 đồng (4,11%)
✓ Trích quỹ đầu tư phát triển:	400.000.000 đồng (4,11%)
✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ cổ tức là 10%/mệnh giá: 7.236.976.000 đồng (74,44%)	
✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyên năm sau:	784.391.793 đồng

## 3. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông của Công ty như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phần.
Mã chứng khoán	: ONE
Khối lượng phát hành	: 723.697 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 7.236.976 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu.
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 10% (mười phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 10 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).  VD: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tức là có 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức của Công ty.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 723.697 cổ phiếu.
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 7.236.970.000 VNĐ

Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ.
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  <u>Ví dụ:</u> Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,10 = 125,5$ cổ phần.  Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 125 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong quý 3/2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế.
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán – 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. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
Niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

**Uỷ quyền và thực hiện:**

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
4. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

**4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 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 2017: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu (Ưu tiên trả bằng tiền): 8 %

**5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2017:**

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 2017 của Công ty.

*Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp nghe và không có ý kiến bổ sung bảo lưu. Các nội dung thay đổi được điều chỉnh tương ứng trong Điều lệ Công ty.*

*Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản có 06 (sáu) trang, có giá trị pháp lý tương đương.*

*Cuộc họp kết thúc vào 17h00' cùng ngày./.*

Thư ký



**Lê Việt Thắng**

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



**Lư Hồng Chiền**



Số: 01/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016
1	Tổng tài sản	351.823.252.345



<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b> <i>Trong đó:</i>	<b>91.494.753.279</b>
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu:</i>	<b>72.369.760.000</b>
2.2	<i>Thặng dư vốn:</i>	<b>178.247.749</b>
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ:</i>	<b>0</b>
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối:</i>	<b>18.946.745.530</b>
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu:</b>	<b>568.893.913.498</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế;</b>	<b>12.260.850.493</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>9.641.748.287</b>
<b>6</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:</b>	<b>500.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



**Lư Hồng Chiền**





Số: 02/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015:	Đồng	79.619.506	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	Đồng	9.641.748.287	
3	Tổng lợi nhuận (3) = (1) + (2):	Đồng	9.721.367.793	100% Tổng LN
4	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	400.000.000	4,11% Tổng LN
5	Trích quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	400.000.000	4,11% Tổng LN
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	900.000.000	9,25% Tổng LN
7	Trả cổ tức năm 2016:	Đồng	7.236.976.000	74,44% Tổng LN Tỷ lệ 10% trả bằng cổ phiếu.
8	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau (8) = (3) - (4 + 5 + 6 + 7):	Đồng	784.391.793	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



**Lư Hồng Chiếu**

Số: 03/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

**Căn cứ:**

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông với các nội dung sau:

**A. Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông:**

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phần
Mã chứng khoán	: ONE
Khối lượng phát hành	: 723.697 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 7.236.976 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 10% (mười phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ



đồng sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ  
đồng có 10 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành  
thêm để trả cổ tức).

VD: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đồng sở hữu  
100 cổ phiếu tức là có 100 quyền sẽ được nhận 10  
cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức của Công ty.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 723.697 cổ phiếu

Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 7.236.970.000 VNĐ

Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016

Đối tượng phát hành : Cổ đồng hiện hữu theo danh sách cổ đồng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ

Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đồng hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đồng sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.255 * 0,10 = 125,5$  cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đồng sẽ thực nhận là 125 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý 3/2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – 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. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

**B. Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông**

1. Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
4. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lư Hồng Chiền**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

Số: 04/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	500 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	10,5 Tỷ
4	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:	8 %
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:	500 triệu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



Lư Hồng Chiền



Số: 05/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C** là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2017 với các lý do sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
2. Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



Lư Hồng Chiếu