

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 21 tháng 6 năm 2019 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 20 ngày 27/09/2017.

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

Điện thoại: (84-24) 3 9765086

Fax: (84-24) 3 9765123

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo ban điều hành và Báo cáo ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Tổng số cổ đông, người ủy quyền và người được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là 83 người, sở hữu tổng số cổ phiếu là **5.740.352** cổ phiếu, tương ứng với **5.740.352** quyền biểu quyết, bằng **72,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp: Ông **LƯ HÒNG CHIỀU** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông **NGUYỄN HÀ DUY**.

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

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát;



3. Báo cáo của Ban điều hành;
4. Tờ trình về các nội dung thông qua tại Đại hội: (Phụ lục kèm theo).
5. 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

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 83 phiếu, tương ứng với 5.740.352 quyền biểu quyết, bằng 72,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 83 phiếu, tương ứng 5.740.352 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 83 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 83 phiếu, tương ứng 5.740.352 quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

Kết quả:

Stt	Nội dung thảo luận	Số quyền biểu quyết	Số quyền tán thành	Tỷ lệ tán thành	Số quyền không tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Số quyền không có ý kiến	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát.	5.740.352	5.740.352	100%	0	0%	0	0%
2	Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018.	5.740.352	5.733.352	99,88%	7.000	0,12%	0	0%
3	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.	5.740.352	5.733.352	99,88%	7.000	0,12%	0	0%

4	Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2019.	5.740.352	5.740.352	100%	0	0%	0	0%
---	---	-----------	-----------	------	---	----	---	----

NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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: 381.717.392.583 đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 7.511.439.478 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 5.929.764.084 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 500.000.000 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018 như sau:

- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối: 610.608.945 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 5.929.764.084 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận: 6.540.373.029 đồng
- ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng
- ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 296.500.000 đồng
- ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển: 296.500.000 đồng
- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỉ lệ cổ tức là 5%/mệnh giá: 3.969.905.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: 977.468.029 đồng

2.2. 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 2018.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu: 400.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.000.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5%

4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán/soát xét BCTC năm 2019:

174
TY
AN
HON
1
- TP

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 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 04 (bốn) trang, có giá trị pháp lý tương đương.

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

Thư ký

Nguyễn Hà Duy



Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT

Lư Hồng Chiếu



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



**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Chủ tọa Đại hội: Ông Lư Hồng Chiêu - Chủ tịch HĐQT

Thời gian: 13h30' Thứ Sáu, ngày 21 tháng 06 năm 2019

**Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.**

Stt	Thời gian		Nội dung	Thực hiện
1	13:30	14:30	Tiếp đón cổ đông, đăng ký danh sách cổ đông dự họp, Ban tổ chức giải đáp các thắc mắc, điều chỉnh thông tin của cổ đông. Phát phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
2	14:30	14:45	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp, và Ban kiểm phiếu.- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội.- Thông qua chương trình họp.	Ban tổ chức
3	14:45	15:45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.- Các Tờ trình thông qua tại Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
			<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Điều hành	Tổng Giám đốc
			<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
4	15:45	16:00	Thảo luận & ý kiến cổ đông	
5	16:00	16:10	Biểu quyết	
6	16:10	16:30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.	
7	16:30	17:00	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
			<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.- Bế mạc Đại hội.	Thư ký đại hội Chủ tọa

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam 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;
- ❖ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- ❖ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (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 2018 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản	357.515.295.835
2	Vốn chủ sở hữu	97.139.098.515
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu:</i>	79.603.100.000
2.2	<i>Thặng dư vốn:</i>	178.247.749
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ:</i>	0
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối:</i>	17.357.750.766
3	Tổng doanh thu:	381.717.392.583
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	7.511.439.478
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	5.929.764.084
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:	500.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối:	Đồng	610.608.945	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	Đồng	5.929.764.084	
3	Tổng lợi nhuận (3) = (1) + (2):	Đồng	6.540.373.029	100% Tổng LN
4	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	296.500.000	5% LN năm 2018
5	Trích quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	296.500.000	5% LN năm 2018
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	1.000.000.000	16,86% LN năm 2018
7	Trả cổ tức năm 2018:	Đồng	3.969.905.000	60,7% Tổng LN Tỷ lệ cổ tức 5% trả bằng tiền cho tổng số cổ phần đang lưu hành.
8	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau (8) = (3) - (4 + 5 + 6 + 7):	Đồng	977.468.029	14,95% Tổng LN

33174
G TY
PHÂN
THÔNG
01
Y - TP

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	400 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	5 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:	500 triệu
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	Tối thiểu 5%

4. 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 2019 với các lý do sau:

- 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 2019 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- 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.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

