

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1  
Số: 100316/CV-ONE  
V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.  
Tên giao dịch: ONE CORP  
Trụ sở chính: 135 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại: 04. 39765086  
Fax: 04. 39765123

**Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.**
- Mã chứng khoán: **ONE**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2016**

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### 2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **22/04/2016**
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường E2, tầng 2, 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 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2015;
  - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015;

- ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- ✓ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- ✓ Một số nội dung khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: [chi.ngo@one.com.vn](mailto:chi.ngo@one.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (để BC);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 03.2016/QĐ-HĐQT (bản sao)

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

Số: 03.2016/QĐ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10/03/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu: 28/03/2016.
- ✓ Ngày tổ chức họp: 22/04/2016.
- ✓ Địa điểm họp: Tại Hội trường E2, tầng 2, 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 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2015;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
  - Một số nội dung khác.

**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, BGD và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch  
  
LƯU HỒNG CHIỀU