

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S040/2017-ONE/VSD-S do VSD lập ngày 30/08/2017;
- Căn cứ văn bản số 5978/UBCK-QLCB ngày 06/9/2017 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vv xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của ONE;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi lại vốn điều lệ được ghi trong điều lệ Công ty:

Thay đổi Khoản 1, Điều 5, Chương IV trong Điều lệ Công ty như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 72.369.760.000 VND (Bằng chữ : Bảy mươi hai tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.236.976 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.

Chuyển thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 79.603.100.000 VND (Bằng chữ : Bảy mươi chín tỷ sáu trăm linh ba triệu một trăm nghìn đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.960.310 cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu chín trăm sáu mươi nghìn ba trăm mười cổ phần) với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.



Điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi sẽ được đính kèm theo quyết định này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT; VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯ HÒNG CHIỀU

