

-----@-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 khoá 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 khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 010416/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 thuần: 550.982.415.199 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.219.255.500 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 9.508.722.776 đồng (100%)
- ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 900.000.000 đồng (9,5%)
- ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 400.000.000 đồng (4,5%)
- ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển: 400.000.000 đồng (4,5%)
- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ cổ tức là 12%/mệnh giá:
7.754.287.200 đồng (81,5%)



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,26 % đồng ý; 3,74 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 cho Cổ đông của Công ty như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: 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	: 775.428 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 6.461.906 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 12% (mười hai phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 12 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 12 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	: 775.428 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 7.754.280.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
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 được kiểm toán năm 2015.
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.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 \times 0,12 = 150,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 150 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến	: Trong quý 2/2016 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,26 % đồng ý; 3,74 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu thuần: 650.000.000.000 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.500.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10 %

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,26 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 3,74 % không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

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 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,26 % đồng ý; 3,74 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯ HỒNG CHIỀU

