

Số: 02/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2015.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn.**

- ✓ Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/07/2015;
- ✓ Thời gian thực hiện: từ ngày 03/08/2015 đến ngày 17/08/2015;
- ✓ Phương án phát hành chi tiết sẽ được thông báo bằng văn bản tới từng cổ đông.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, HĐQT và BGD chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**LƯ HỒNG CHIỀU**