

-----@-----

Số: 05/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) thông báo và trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1:

- Thời gian: 14h00' Thứ sáu, ngày 15 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2. Thành phần tham gia Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu ONE theo danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng **26/04/2018**, hoặc người được ủy quyền hợp pháp.
- Trong trường hợp ủy quyền, việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Thông qua Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Một số nội dung khác.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức trong việc chuẩn bị cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày **12/06/2018**.
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền đến Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 trước ngày **12/06/2018**. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Địa chỉ gửi Giấy Xác nhận/ Ủy quyền tham dự (bằng Fax, Email hoặc qua đường bưu điện):
 - o Phòng HC-QT, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
 - o Số 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
 - o Tel: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123
 - o Email: chi.ngo@one.com.vn
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn sử dụng), và Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông.

5. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền dự họp.
- Dự kiến chương trình họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HỒNG CHIỀU

Ghi chú:

- Từ ngày 01/06/2018, Quý cổ đông có thể tham khảo và tải về các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website <http://www.one.com.vn>
- Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự lo chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác.
- Những thông tin liên quan khác (nếu cần), đề nghị Quý Cổ đông liên hệ trực tiếp với Mr.Ngô Minh Chí Email: chi.ngo@one.com.vn Mobile: 0913 32 11 32
Tel: (84-24) 39765086/ Ext:101 Fax: (84-24) 39765123

**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 2018**

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

Thời gian: 14h00' Thứ Sáu, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**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	14:00	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 2017 và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.- 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

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

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tên cổ đông:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CMND:.....cấp ngàytại

- Điện thoại liên hệ:.....

- Số cổ phần sở hữu:.....

I. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

II. Do điều kiện tôi không thể tham dự Đại hội, tôi ủy quyền cho:

2.1. Người nhận ủy quyền:

- Địa chỉ:.....

- Số CMND:.....cấp ngàytại

2.2. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của Đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.