

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1
(ONE CORP)**

**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

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

Thời gian: 08h00' Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Nội dung:

Stt	Thời gian		Nội dung	Thực hiện
1	08:00	08:30	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	08:30	09:00	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp, và Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình họp.- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3	09:00	09:15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát.- Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty.	Trưởng BKS
4	09:15	09:30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông.	Chủ tịch HĐQT
5	09:30	10:00	Thảo luận & ý kiến cổ đông	
6	10:00	10:05	Biểu quyết	
7	10:05	10:30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.	
8	10:30	10:35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	10:35	10:45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.- Bế mạc Đại hội.	Thư ký đại hội Chủ tọa