

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013)

Căn cứ thông báo số **431/TB-VSD** ngày 13/03/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (**VSD**), Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (**ONE CORP**) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
- Trụ sở chính: 135 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 39765086 Fax: 04. 39765123
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
- Mã chứng khoán: **ONE**
- Mệnh giá: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2013**
- Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến : Ngày 20/04/2013.
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp :
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2012;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2012;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty;
 - ✓ Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
 - ✓ Một số nội dung khác.

Trân trọng thông báo ./.