

-----@-----

Số: 01/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014

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) trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1:

- Thời gian: 13h30' Thứ Bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2014.
- 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 TTLKCKVN lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày **21/03/2014**, hoặc người được ủy quyền hợp pháp.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, hoặc đại diện của Công ty là **ông Lư Hồng Chiêu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Số CMND: 011813263, cấp ngày 05/04/2004, tại CA TP.Hà Nội**. 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 2013 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 2013;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2013;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;
- 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 24/04/2014.
- 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 24/04/2014. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Địa chỉ gửi Giấy ủy quyền (bằng Fax, Email hoặc qua đường bưu điện): Phòng HC-QT, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 _Số 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội_ Tel: 04. 39765086 Fax: 04. 39765123 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 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



Ghi chú:

- Quý cổ đông có thể tham khảo và tải về các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website <http://www.one.com.vn>
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo này. 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: 04. 39765086/ Ext:101 Fax: 04. 39765123

....., ngày tháng năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014

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 2014:



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

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 2014 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 2014 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 2014 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.

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 2014

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

Thời gian: 13h30' Thứ Bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Nội dung:

Stt	Thời gian		Nội dung	Thực hiện
1	13:30	14:00	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	14:00	14:15	- 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	14:15	14:45	- Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2013 - Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2013 và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014.	Chủ tịch HĐQT
4	14:45	15:10	Báo cáo của Ban Điều hành	Tổng Giám đốc
5	15:10	15:25	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
6	15:25	15:55	Thảo luận & ý kiến cổ đông	
7	15:55	16:05	Biểu quyết	
8	16:05	16:45	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.	
9	16:45	16:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	16:50	17:00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Bế mạc Đại hội.	Thư ký đại hội Chủ toạ