

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 2015

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

Thời gian: 13h30' Thứ Bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2015

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 2014; - Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014 và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.	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 tọa