

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

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Kính gửi : QUÝ 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 kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00' ngày thứ bảy 24/10/2015.
2. 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.
3. Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát.
 - ✓ Thông qua thay đổi điều lệ của Công ty.
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - ✓ Thông qua việc chi trả cổ tức cho Cổ đông.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/09/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Để giúp đỡ Ban tổ chức trong công tác chuẩn bị cho Đại hội; Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông, Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi thông báo xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền cho người khác tham dự về Công ty trước ngày 22 tháng 10 năm 2015 (bằng văn bản, fax hoặc Email).

- Người nhận: Mr. Ngô Minh Chí Email: chi.ngo@one.com.vn
- Mobile: 0913 32 11 32
- Tel: 04. 39765086 Fax: 04. 39765123.

Khi tới tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND/ Hộ chiếu để Ban tổ chức đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015;
- Các TL phục vụ Đại hội được đăng tải tại Website: <http://one.com.vn/vi/tin-tuc/tin-co-dong>.