

Số: 04.2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: **18/05/2022**.
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- ✓ Ngày tổ chức họp: **24/06/2022**.
- ✓ Địa điểm họp: Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2021;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3: Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, BGĐ và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HỒNG CHIỀU