

Số: 01.2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**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 hòa 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 hòa 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung cụ thể sau:

A. Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: **10/05/2021.**
- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 5%/ Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- ✓ Ngày thanh toán: 18/06/2021
- ✓ Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/06/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

B. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: **10/05/2021.**
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- ✓ Ngày tổ chức họp: 25/06/2021.
- ✓ 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 2020 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 2020;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 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

Chủ tịch



LƯU HỒNG CHIỀU