

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

Số: 02.2018/QĐ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 03/04/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 26/04/2018.
- ✓ Ngày tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau (công ty sẽ gửi thông báo tới địa chỉ của các cổ đông và đăng trên website công ty).
- ✓ 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 2017 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 2017;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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, BGĐ và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HỒNG CHIỀU