

-----@-----

Số: 05/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) thông báo và trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1:

- Thời gian: 13h30' Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2. Thành phần tham gia Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu ONE theo danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng **29/05/2020**, hoặc người được ủy quyền hợp pháp.
- Trong trường hợp ủy quyền, việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Một số nội dung khác.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức trong việc chuẩn bị cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày **23/06/2020**.

- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền đến Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 trước ngày **23/06/2020**. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Địa chỉ gửi Giấy Xác nhận/ Ủy quyền tham dự (bằng Fax, Email hoặc qua đường bưu điện):
 - o Phòng HC-QT, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
 - o Số 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
 - o Tel: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123
 - o Email: chi.ngo@one.com.vn
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (còn hạn sử dụng), và Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông.

5. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền dự họp.
- Dự kiến chương trình họp.

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu.



LƯU HỒNG CHIỀU

Ghi chú:

- Từ ngày 08/06/2020, Quý cổ đông có thể tham khảo và tải về các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website <http://www.one.com.vn>
- Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự lo chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác.
- Những thông tin liên quan khác (nếu cần), đề nghị Quý Cổ đông liên hệ trực tiếp với Mr.Ngô Minh Chí Email: chi.ngo@one.com.vn Mobile: 0913 32 11 32
Tel: (84-24) 39765086/ Ext:101 Fax: (84-24) 39765123



....., ngày tháng năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:.....cấp ngàytại
- Điện thoại liên hệ:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....

I. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

☐

II. Do điều kiện tôi không thể tham dự Đại hội, tôi ủy quyền cho:

2.1. Người nhận ủy quyền:

- Địa chỉ:.....
- Số CMND:.....cấp ngàytại

2.2. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của Đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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 2020

Chủ toạ Đại hội: Ông Lư Hồng Chiêu - Chủ tịch HĐQT

Thời gian: 13h30' Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.**

Stt	Thời gian		Nội dung	Thực hiện
1	13:30	14:30	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	14:30	14:45	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp, và Ban kiểm phiếu. - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội. - Thông qua chương trình họp.	Ban tổ chức
3	14:45	15:45	- Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020. - Các Tờ trình thông qua tại Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
			- Báo cáo của Ban Điều hành	Tổng Giám đốc
			- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
4	15:45	16:00	Thảo luận & ý kiến cổ đông	
5	16:00	16:10	Biểu quyết	
6	16:10	16:30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.	
7	16:30	17:00	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
			- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Bế mạc Đại hội.	Thư ký đại hội Chủ toạ

Số: 01/2020/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- ❖ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- ❖ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản	300.053.102.590
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	96.154.185.386
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu:</i>	79.603.100.000
2.2	<i>Thặng dư vốn:</i>	178.247.749
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ:</i>	84.643.170
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối:</i>	16.457.480.807
3	Tổng doanh thu:	385.693.704.895
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	5.170.236.942
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.069.635.041
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:	500.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối:	Đồng	977.468.029	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	Đồng	4.069.635.041	
3	Tổng lợi nhuận (3) = (1) + (2):	Đồng	5.047.103.070	100% Tổng LN
4	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	150.000.000	3,69% LN năm 2019
5	Trích quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	150.000.000	3,69% LN năm 2019
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	750.000.000	18,43% LN năm 2019
7	Trả cổ tức năm 2019:	Đồng	3.969.905.000	78,66% Tổng LN Tỷ lệ cổ tức 5% trả bằng tiền cho tổng số cổ phần đang lưu hành.
8	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau (8) = (3) - (4 + 5 + 6 + 7):	Đồng	27.198.000	0,54% Tổng LN

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	400 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	6 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:	500 triệu
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	Tối thiểu 4%

4. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2020 với các lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lư Hồng Chiếu