

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Số: 01/2021/TBTHQ-ONE

V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

Tên giao dịch: ONE CORP

Trụ sở chính: 135 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 39765086

Fax: (84-24) 39765123

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.**
- Mã chứng khoán: **ONE**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/05/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

A. Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- ✓ 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:

- ✓ 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: chi.ngo@one.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để bc);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯ HỒNG CHIỀU