

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Số: 070317/CV-ONE

V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

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: 04. 39765086

Fax: 04. 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: **21/03/2017**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **28/04/2017**
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường E2, tầng 2, 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 2016 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 2016;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016;

- ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- ✓ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- ✓ Một số nội dung khác.

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, TP. 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02/2017/QĐ-HĐQT (bản sao)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HỒNG CHIỀU