

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Số: 01/2022/TBTHQ-ONE

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

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: **18/05/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- ✓ Ngày tổ chức họp: 24/06/2022.
- ✓ 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 2021 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 2021;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- 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);
- Sở GDCKHN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯ HỒNG CHIỀU

***Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 04.2022/NQ-HĐQT;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.