

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG SỐ 1
(ONE CORP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----@-----

Số: 01/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

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) trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1:

- Thời gian: 13h30' Thứ năm, ngày 23 tháng 04 năm 2015.
- 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 TTLCKVN lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày **27/03/2015**, hoặc người được ủy quyền hợp pháp.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, hoặc đại diện của Công ty là **Ông Lư Hồng Chiếu_ Chủ tịch Hội đồng Quản trị_ Số CMND: 011813263, cấp ngày 05/04/2004, tại CA TP.Hà Nội.** 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 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2014;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 20/04/2015.
- 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 20/04/2015. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Địa chỉ gửi Giấy ủy quyền (bằng Fax, Email hoặc qua đường bưu điện): Phòng HC-QT, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 _Số 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội_ Tel: 04. 39765086 Fax: 04. 39765123 Email: chi.ngo@one.com.vn
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn sử dụng), và Giấy uỷ 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 uỷ quyền dự họp.
- Dự kiến chương trình họp.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯ HỒNG CHIỀU

Ghi chú:

- Quý cổ đông có thể tham khảo và tải về các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website <http://www.one.com.vn>
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo này. 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: 04. 39765086/ Ext:101 Fax: 04. 39765123