

**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: 02/2019/CV-ONE

V/v chốt danh sách cổ đông để chi
trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
cho cổ đông hiện hữu)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Trụ sở chính: Số 135 Phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.
Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39765086

Fax: (84-24) 39765123

Chúng tôi 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: **06/12/2019**

I. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **5%/ Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- Ngày thanh toán: **20/01/2020**
- 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: 135 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong



tuần từ ngày 20/01/2020. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

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): Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, 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);
- Lưu.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 21/06/2019 (bản sao);
- Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 15/11/2019 (bản sao).

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LƯU HỒNG CHIỀU



**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: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 15 tháng 6 năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 6 năm 2019.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Tổng doanh thu:	381.717.392.583 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế:	7.511.439.478 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế:	5.929.764.084 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:	500.000.000 đồng



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018:

✓ Lợi nhuận chưa phân phối:	610.608.945 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	5.929.764.084 đồng
✓ Tổng lợi nhuận:	6.540.373.029 đồng
✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.000.000.000 đồng
✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	296.500.000 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển:	296.500.000 đồng



Trang 1 của 2

Ngô Minh Chi

- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền: 3.969.905.000 đồng (tỉ lệ cổ tức là 5%/mệnh giá).
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: 977.468.029 đồng

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu: 400.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.000.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5%

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét/ kiểm toán BCTC năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 03.2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

SAO Y BẢN CHÍNH
Số 1
Ngày 15 tháng 11 năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền: 5%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 500 đồng).
2. Thời gian cụ thể:
 - ✓ Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2018: 06/12/2019;
 - ✓ Ngày chi trả: 20/01/2020;
 - ✓ 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: 135 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/01/2020. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3: Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BGĐ và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

