

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

Số: 02/2015/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 24 tháng 10 năm 2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 17 ngày 19/06/2012;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 9765086 Fax: (04) 3 9765123

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu lại thành viên Ban kiểm soát Công ty;
3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015;
4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 cho Cổ đông của Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội là 63 người, sở hữu tổng số 3.346.307 cổ phần, tương ứng với 3.346.307 quyền biểu quyết, bằng 67,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp: Ông **LƯ HỒNG CHIỀU** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



Thư ký cuộc họp: Ông **LÊ VIỆT THẮNG**.

Chương trình Đại hội được thể hiện tại Bản Chương trình họp kèm theo.

CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN

I. Các tờ trình được ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trưởng Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:

1. Tờ trình số 01/2015/TTr – HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (*Phụ lục kèm theo*);
2. Tờ trình số 02/2015/TTr –HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu lại thành viên Ban kiểm soát Công ty (*Phụ lục kèm theo*);
3. Tờ trình số 03/2015/TTr –HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015 (*Phụ lục kèm theo*);
4. Tờ trình số 04/2015/TTr –HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 cho Cổ đông của Công ty (*Phụ lục kèm theo*).

II. Cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, và mong muốn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế kinh doanh sử dụng nguồn vốn huy động trong đợt phát hành này có hiệu quả, đúng mục đích, mang lại những giá trị tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.

BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **63** phiếu, tương ứng với **3.346.307** quyền biểu quyết, bằng **67,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu phát ra: **63** phiếu, tương ứng **3.346.307** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu thu về: **63** phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: **63** phiếu, tương ứng **3.346.307** quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu, tương ứng **0** quyền biểu quyết.

4. Cụ thể:

<i>Stt</i>	<i>Nội dung thảo luận</i>	<i>Số quyền biểu quyết</i>	<i>Số quyền tán thành</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Số quyền không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Số quyền không có ý kiến</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
1	Tờ trình số 01/2015/TTr – HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.	3.346.307	3.346.307	100%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình số 02/2015/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu lại thành viên Ban kiểm soát Công ty.	3.346.307	3.346.307	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình số 03/2015/TTr – HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015.	3.346.307	3.346.307	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình số 04/2015/TTr – HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 cho Cổ đông của Công ty.	3.346.307	3.346.307	100%	0	0%	0	0%



NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua Tờ trình số 01/2015/TTr – HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
2. Thông qua Tờ trình số 02/2015/TTr –HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu lại thành viên Ban kiểm soát Công ty;

3. Thông qua Tờ trình số 03/2015/TTr –HDQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015;
4. Thông qua Tờ trình số 04/2015/TTr –HDQT về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 cho Cổ đông của Công ty.

Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp nghe và không có ý kiến bổ sung bảo lưu. Các nội dung thay đổi được điều chỉnh tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản có 04 (bốn) trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00' cùng ngày./.

Thư ký



Lê Việt Thắng

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Lư Hồng Chiếu



Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và được sửa đổi, bổ sung ngày 19 tháng 06 năm 2012 theo Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2012.

Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới áp dụng trong các công ty cổ phần, theo đó, Điều lệ hiện tại của Công ty không còn phù hợp với nhiều quy định mới. Do vậy, để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung Điều lệ mới được đính kèm Tờ trình này).

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/10/2015.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT



LƯU HỒNG CHIỀU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Số: 02/2015/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu lại thành viên Ban kiểm soát mới của công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Căn cứ vào đề nghị ngày 12/08/2015 V/v xin thôi giữ chức vụ của thành viên ban kiểm soát của ông Trần Minh Tân;
- ❖ Căn cứ sự đề cử của trưởng BKS và sau khi xem xét đơn xin ứng cử làm thành viên BKS của bà Đoàn Thu Hằng.

Nội dung : Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (BKS) hiện tại của ông Trần Minh Tân theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Minh Tân.
2. Để tiếp tục kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, sau khi xem xét, cân nhắc lựa chọn, HĐQT, BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên BKS đúng với luật Doanh nghiệp, thành viên đề cử cụ thể:
 - Họ và tên: Đoàn Thu Hằng
 - Ngày tháng năm sinh: 28/11/1982
 - Quê quán: Hưng Hà, Thái Bình



- Hộ khẩu thường trú: Số 81 Ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ: Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Quá trình làm việc:
 - ✦ Năm 2004: Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân (khoa Kế toán – kiểm toán)
 - ✦ Năm 2005: Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ (khoa Tại chức tiếng Anh)
 - ✦ Từ năm 2004 – 9/2009: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam (Vaco), sau Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - ✦ Từ tháng 10/2009 – nay: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lư Hồng Chiêu



Số: 03/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Truyền thông số 1

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015 với các nội dung sau:

A. Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015

Phương án: Phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE):

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 |
| 2. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | : 10.000 VNĐ/cổ phần |
| 4. Phương thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu ra công chúng |
| 5. Khối lượng phát hành | : 3.000.000 cổ phần |
| 6. Giá trị cổ phần phát hành thêm | : 30.000.000.000 đồng (theo mệnh giá) |
| 7. Vốn điều lệ trước khi phát hành | : 50.000.000.000 VNĐ |
| 8. Vốn điều lệ sau khi phát hành | : 80.000.000.000 VNĐ |

9. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.

10. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 10 : 6

(Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua thêm 06 cổ phần mới phát hành). Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Quyền mua của cổ đông được tự do chuyển nhượng nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ ba.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 149 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $(149 : 10) \times 6 = 89,4$ cổ phần. Theo đó, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 89 cổ phần.

11. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**

Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác.

12. **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu không được thực hiện quyền phát sinh từ đợt phát hành (nếu có):**

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mới phát hành thêm thuộc quyền mua và/hoặc tồn tại các cổ phần lẻ (nếu có) do quy định phân phối làm tròn, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phần này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

13. **Giá phát hành:**

10.000 đồng/cổ phần

13.1 **Nguyên tắc xác định giá phát hành:**

o *Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2014*

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{63.778.434.467}{4.924.900} = 12.950 \text{ đồng/cổ phần}$$

o *Giá thị trường*

Giá thị trường bình quân 15 phiên (từ ngày 31/08/2015 tới ngày 25/09/2015) là 10.280 đồng/cổ phần

Đối với đợt chào bán cổ phiếu của ONE được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng, đồng thời, để tăng khả năng thành công của đợt chào bán, đảm bảo nhu cầu vốn cho các mục tiêu đặt ra, Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần

13.2 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

Cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{Pt + I1 \times PR1 + I2 \times PR2}{1 + I1 + I2}$$

Trong đó:

- Pt : Giá giá định ngày chốt danh sách để thực hiện quyền
- I1 : 60% (Tỷ lệ tăng vốn trong trường hợp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu)
- PR1 : 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
- I2 : 10% (Tỷ lệ tăng vốn trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu)
- PR2 : 0 đồng/cổ phần (Giá phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu)

Ví dụ: Giá giá định cổ phiếu ONE ngày chốt danh sách để thực hiện quyền là 11.500 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của Công ty tại thời điểm phát hành là 5.000.000 cổ phần. Nếu chào bán 3.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần, đồng thời phát hành 500.000 cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu với giá 0 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu ONE được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{11.500 + 60\% \times 10.000 + 0 \times 10\%}{1 + 60\% + 10\%} = 10.294 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS.

14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Để đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho việc mở rộng kinh doanh, đồng thời tăng tính tự chủ của Công ty trong việc tăng cường lĩnh vực kinh doanh thiết bị viễn thông, tổng đài, hạ tầng viễn thông và phát triển giải pháp viễn thông, tin học, Công ty dự kiến huy động

thêm vốn để bổ sung vốn lưu động, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Dự kiến nhu cầu vốn lưu động là 30 tỷ đồng cụ thể như sau:

STT	ĐỐI TÁC	HỢP ĐỒNG CUNG CẤP	GIA TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)	HUY ĐỘNG VỐN TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (VNĐ)	HUY ĐỘNG VỐN TỪ NGUỒN KHÁC (VNĐ)
1	Bộ Công An	Cung cấp và thi công hệ thống tổng đài điện thoại và mạng truyền dẫn nội hạt Công an thành phố Hải Phòng	14,060,436,043	5,624,174,417	8,436,261,626
2	Công ty Viễn thông Quốc tế	Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị truyền dẫn DWDM	13,279,372,500	5,311,749,000	7,967,623,500
3	Bộ Công An	Đầu tư xây dựng hệ thống mạng LAN quy mô 20 nút và thiết bị mạng cho 156 công an cấp Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố của công an 19 tỉnh/thành phố và Cảnh sát PCCC 03 tỉnh	9,990,243,500	3,996,097,400	5,994,146,100
4	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cung cấp thiết bị kết VPN, Internet và Thiết bị Switch cho chi nhánh VietinBank	19,465,688,000	7,786,275,200	11,679,412,800
5	Bộ Công An	Cung cấp lắp đặt thiết bị quang tại các tuyến nhánh	7,131,655,000	2,852,662,000	4,278,993,000
6	Bộ Công An	Mở rộng mạng trục phía Tây từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Thơ	8,399,768,130	2,519,930,439	5,879,837,691
7	Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC	Trang bị Router cho mạng IP Core	3,567,168,000	731,773,944	2,835,394,056
8	Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC	Nâng cấp bảo dưỡng mạng đường trục	5,886,688,000	1,177,337,600	4,709,350,400
Tổng			81,781,019,173	30,000,000,000	51,781,019,173

Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh phương án xử lý và được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

15. Thời gian dự kiến phát hành:

Trong quý IV năm 2015, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán.

16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

B. Nội dung 2: Ủy quyền và thực hiện:

Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục chào bán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Quyết định phương án chào bán chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, thời gian thực hiện...);
- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần của Công ty đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/ đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin (nếu có quy định);
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, lựa chọn và quyết định mức vốn cụ thể để đầu tư mua thiết bị viễn thông tin học để cung cấp lắp đặt cho các hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị viễn thông tin học Công ty sắp thực hiện và các nội dung liên quan khác nhằm mang lại hiệu quả nhất cho công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán;

- Xây dựng hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh gửi Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lư Hồng Chiếu

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty;*
- *HĐQT, BGD, BKS.*
- *Lưu VT.*



Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông trong năm 2014 với các nội dung sau:

A. Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông trong năm 2014

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến đã phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015: 10%/ năm trả bằng tiền mặt.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2014 được điều chỉnh 10% trả bằng cổ phiếu.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phần
Mã chứng khoán	: ONE
Khối lượng phát hành	: 500.000 cổ phần



Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 5.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 10% (mười phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 10 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
	VD: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tức là có 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức của Công ty.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 500.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 5.000.000.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 \times 0,10 = 125,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 125 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong quý 4/2015 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm

233
 IG
 PH
 EN T
 SỐ
 TỶ -

thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – 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. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

B. Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông

1. Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
4. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lư Hồng Chiếu

