

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 01/2019/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH 01**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*(V/v: thông qua Báo cáo tài chính)*

*Kính thưa Đại hội!*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo sử dụng vốn đợt tăng vốn từ 73.5 lên 143 tỷ đồng được kiểm toán bởi:
  - Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán UHY
  - Địa chỉ: Ngõ 82 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy - TP Hà Nội.
  - Điện thoại: (024) 37 55 7446
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi
  - Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
  - Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
  - Điện thoại: (04) 37 425 888. Fax: (04) 37 578 666

(BCTC phát hành ngày 30/03/2019 được đính kèm cùng tờ trình này).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

**PHÙNG VĂN BỘ**