



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 192/2018/CV- TTB
(CBTT về việc thông báo Nghị quyết
Hội đồng quản trị)

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bộ - TTB.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Trụ sở chính: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 756 699 Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0912 654 222 – Cơ quan: 0280 3 756 699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-159/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.



Thân Thanh Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: ~~191~~ 1/2018/NQ - HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 101/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018;
- Biên bản HDQT thông qua ngày 27/08/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng với công ty Kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội Đồng cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.



PHÙNG VĂN BỘ