

-----@-----

Số: 04/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

*Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017*

**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) thông báo và trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

**1. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1:**

- Thời gian: 14h00' Thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- 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 TTLKCKVN lập tại ngày đăng ký cuối cùng **21/03/2017**, hoặc người được ủy quyền hợp pháp.
- Trong trường hợp ủy quyền, 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 2016 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 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 26/04/2017.

- 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 26/04/2017. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Địa chỉ gửi Giấy Xác nhận/ Ủy quyền tham dự (bằng Fax, Email hoặc qua đường bưu điện):
  - o Phòng HC-QT, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
  - o Số 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  - o Tel: (84-4) 39765086 Fax: (84-4) 39765123
  - o Email: [chi.ngo@one.com.vn](mailto:chi.ngo@one.com.vn)
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn sử dụng), và Giấy ủy 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 Xác nhận/ Ủy 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**



**LƯU HỒNG CHIỀU**

**Ghi chú:**

- Từ ngày 16/04, 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](mailto:chi.ngo@one.com.vn) Mobile: 0913 32 11 32  
Tel: (84-4) 39765086/ Ext:101 Fax: (84-4) 39765123



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1  
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tên cổ đông:.....  
- Địa chỉ:.....  
- Số CMND:.....cấp ngày .....tại .....  
- Điện thoại liên hệ:.....  
- Số cổ phần sở hữu:.....

I. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

II. Do điều kiện tôi không thể tham dự Đại hội, tôi ủy quyền cho:

2.1. Người nhận ủy quyền: .....

- Địa chỉ:.....  
- Số CMND:.....cấp ngày .....tại .....

2.2. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của Đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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



**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Chủ toạ Đại hội: Ông Lư Hồng Chiêu - Chủ tịch HĐQT**

**Thời gian: 14h00' Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017**

**Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình,  
Thành phố Hà Nội.**

Stt	Thời gian		Nội dung	Thực hiện
1	14:00	14:30	Tiếp đón cổ đông, đăng ký danh sách cổ đông dự họp, Ban tổ chức giải đáp các thắc mắc, điều chỉnh thông tin của cổ đông. Phát phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
2	14:30	14:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp, và Ban kiểm phiếu.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội.</li><li>- Thông qua chương trình họp.</li></ul>	Ban tổ chức
3	14:45	15:45	- Báo cáo của Hội đồng quản trị;	Chủ tịch HĐQT
			- Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016 và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.	
			- Báo cáo của Ban Điều hành	Tổng Giám đốc
			- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
4	15:45	16:00	Thảo luận & ý kiến cổ đông	
5	16:00	16:10	Biểu quyết	
6	16:10	16:30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.	
7	16:30	17:00	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHDCEĐ.</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>	Thư ký đại hội Chủ toạ

Số: 01/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

**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;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016
1	Tổng tài sản	351.823.252.345

2	<b>Vốn chủ sở hữu</b> <i>Trong đó:</i>	<b>91.494.753.279</b>
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu:</i>	<b>72.369.760.000</b>
2.2	<i>Thặng dư vốn:</i>	<b>178.247.749</b>
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ:</i>	<b>0</b>
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối:</i>	<b>18.946.745.530</b>
3	<b>Tổng doanh thu:</b>	<b>568.893.913.498</b>
4	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>12.260.850.493</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>9.641.748.287</b>
6	<b>Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:</b>	<b>500.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



**Lư Hồng Chiền**

Số: 02/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016

**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;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015:	Đồng	79.619.506	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	Đồng	9.641.748.287	
3	Tổng lợi nhuận (3) = (1) + (2):	Đồng	9.721.367.793	100% Tổng LN
4	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	400.000.000	4,11% Tổng LN
5	Trích quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	400.000.000	4,11% Tổng LN
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	900.000.000	9,25% Tổng LN
7	Trả cổ tức năm 2016:	Đồng	7.236.976.000	74,44% Tổng LN Tỷ lệ 10% trả bằng cổ phiếu.
8	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau (8) = (3) - (4 + 5 + 6 + 7):	Đồng	784.391.793	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



Số: 03/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông

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 năm 2016 cho Cổ đông 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 năm 2016 cho Cổ đông với các nội dung sau:

**A. Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông:**

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu 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	: 723.697 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 7.236.976 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





đồng sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ  
đồng có 10 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành  
thêm để trả cổ tức).

VD: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đồng 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 : 723.697 cổ phiếu

Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 7.236.970.000 VNĐ

Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016

Đối tượng phát hành : Cổ đồng hiện hữu theo danh sách cổ đồng 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 năm 2016 đã được kiểm toán

Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ

Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đồng 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 đồng sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.255 * 0,10 = 125,5$  cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đồng sẽ thực nhận là 125 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý 3/2017 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 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 phân 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



**Lư Hồng Chiền**

Số: 04/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

**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;
- ❖ Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	500 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	10,5 Tỷ
4	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:	8 %
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:	500 triệu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Lư Hồng Chiếu

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2017

**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;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C** là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2017 với các lý do sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

2. Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

