

CÔNG TY CP XI MĂNG TIÊN  
SƠN HÀ TÂY

\*\*\*\*\*

Số: 01 /TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiên sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2014

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(về việc phê chuẩn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và  
Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014)

### Thưa các quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) kiểm toán.
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán đính kèm.
2. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét và biểu quyết.  
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ

- Hồ sơ ĐHĐCĐTN2014

- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Hiền