

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ
VIỆT NAM
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Số: 01/2018 TTTr/STV-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017**)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008, sửa đổi ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2018 NQ/STV-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam v/v Quyết định thời gian tổ chức và Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2018
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM ANH TUẤN