

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các bên liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam 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 04/2018/NQ/STV-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty CP chế tác đá Việt nam và các bên liên quan , đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm:

1. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3 điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các điều khoản sửa đổi bổ sung.
2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 điều 37 Điều lệ công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các điều khoản sửa đổi bổ sung
3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐBT2015
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐBT 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM ANH TUẤN