

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019

**GIẤY MỜI**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi : Ông (bà)**

*Địa chỉ:*

*Số CP sở hữu:*

*Cổ phần*

*SDKCSH:*

*Mã tham dự ĐH:*

Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM) Km 28, Đại lộ Thăng Long, Khu CNC Hoà Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018;
  - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2018;
  - Tờ trình về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam;
  - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019.
  - Tờ trình về việc Phê chuẩn thay đổi cơ cấu quản trị Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Tờ trình về 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.
  - Tờ trình về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc năm 2019.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Ủy quyền tham dự Đại hội:** trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 17h00 ngày 17/04/2019 với Ban tổ chức Đại hội:

*Địa chỉ:* Công ty CP Chế tác đá Việt Nam Km 28, Đại Lộ Thăng Long, Khu công nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

*Điện thoại:* 024.33 688306

*Fax:* 024.33 688 305

*Email:* [congbothongtin@stonevietnam.com](mailto:congbothongtin@stonevietnam.com)

*Người liên hệ:* Ông Vũ Quang Tuấn

*Mobile:* 098.607.9919

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH kèm theo Giấy mời này.

Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo Bản chính Giấy CMND hoặc Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao công chứng Giấy CMND/Hộ chiếu của Cổ đông uỷ quyền phù hợp với Số ĐKCSH kèm theo Giấy mời này.

Công ty xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**

*Ghi chú: Toàn bộ hồ sơ Đại hội được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ [www.stonevietnam.com](http://www.stonevietnam.com)*