

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: *Phê duyệt danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 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 HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”.
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Sau khi đối chiếu Giấy đề cử, ứng cử của các cổ đông/đại diện cổ đông với các quy định của Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Anh Tuấn

Ngày sinh: 12/09/1981

Căn cước công dân: 033081001500 Cấp ngày 08/06/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Ông Lưu Công An

Ngày sinh: 15/07/1965

Số CMTND: 013430592 Cấp ngày 14/06/2011 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 7, ngõ 165 Khương Thượng – Đống Đa – Hà nội

3. Ông Nguyễn Xuân An

Ngày sinh: 06/08/1974

Số CMTND: 012922578 Cấp ngày 01/11/2006 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 17, ngõ 27, Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội

4. Bà: Thiều Thị Ngọc Hiền

Ngày sinh: 17/07/1988

Căn cước công dân: 025188000780; Cấp ngày: 14/09/2017 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Căn 2303V2, Chung cư Homecity tổ 45, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội

5. Ông: Đỗ Quang Bình

Ngày sinh: 13/01/1981

Căn cước công dân: 031081003045; Cấp ngày: 07/04/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Phòng 113, B3, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHCĐTN 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch
PHẠM ANH TUẤN**