

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**V/v: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc năm 2019**

- 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 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 30/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ/STV-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

Theo quy định tại **Điều 152** của Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác*”;

Theo quy định tại **Khoản 1, Điều 29** Điều lệ Công ty quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*”;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trong năm tài chính 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN 2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN 2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM ANH TUẤN**