

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ
VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 07/2019 TTTr/STV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà nội

- 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 12 Quy chế hoạt động Đăng ký chứng khoán của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

Nhằm thực hiện mục tiêu tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển doanh nghiệp, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà nội.

1. Kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Địa chỉ: Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024 3368 8306
- Số fax: 024 3368 8305
- Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu: 11.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã Chứng khoán: STV
- Sở giao dịch chứng khoán: Hà nội (HNX)

- Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.
- Lý do hủy niêm yết tự nguyện: Tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển doanh nghiệp.

2. Kế hoạch hủy đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

Trong trường hợp sau khi hủy niêm yết, Công ty không còn điều kiện của công ty đại chúng và hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ĐHCĐ thông qua kế hoạch hủy đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam
- Địa chỉ: Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024 3368 8306
- Số fax: 024 3368 8305
- Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu: 11.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã Chứng khoán: STV
- Thời gian làm thủ tục hủy đăng ký lưu ký chứng khoán: Ngay sau khi công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng và hoàn tất hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện:

- Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu STV tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
- Các thủ tục liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu STV tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tuân theo đúng quy định hiện hành.
- Xây dựng phương án giải quyết quyền lợi cổ đông nhưng không giới hạn việc mua cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông trên tinh thần tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về số lượng, thời gian, giá mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp lựa chọn phương án mua cổ phiếu quỹ.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

PHẠM ANH TUẤN