

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

-----o0o-----

Số: 01/2019 TTTr/STV-HĐQT

CỘNG HOÀ 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018*)

- 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 lệ Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam đã 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 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM ANH TUẤN