

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 3688 306

Fax: 0243 3688 305

Email: congbothongtin@stonevietnam.com Website: www.stonevietnam.com

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1 – Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2019

2 – Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Chế tác đá Việt Nam – Km 28 – Đại Lộ Thăng Long – Khu công nghệ cao Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội, Việt Nam.

3 – Nội dung Đại hội:

- Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018;
- Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019;
- Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2018;
- Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả SXKD của công ty năm 2018;
- Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019;
- Phê chuẩn 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;
- Phê chuẩn về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc năm 2019;
- Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

4 – Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5 – 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 được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6 – Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông / đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 17/04/2019** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 – Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Điện thoại: 02433 688 306

Fax: 02433 688 305

Email: congbothongtin@stonevietnam.com

Người liên hệ: Ông **Vũ Quang Tuấn**

Mobile: 0986 079 919

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị Đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu ; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM ANH TUẤN