

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**V/v: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc từ ngày 28/05/2020
đến ngày 01/08/2020**

- 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 07/2020/NQ/STV-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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*”;

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc từ ngày 28/05/2020 đến ngày 01/08/2020

Nội dung ủy quyền: Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc trước ngày 01/08/2020 đảm bảo việc tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN 2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN 2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LƯU CÔNG AN