

DỰ THẢO

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM

-----o0o-----

Số: 05/2016/TTr/STV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty)

- 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 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 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 03/06/2014;
- Căn cứ Nghị Quyết số 07/2016/NQ/STV-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐBT2015
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐBT2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TRÍ DŨNG