

DỰ THẢO

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 03/2016/ TTtr/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 - 2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- *Căn cứ Nghị quyết số : 01/2015/ NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2015 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam;*
- 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 Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015-2016 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHCĐTN2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
PHẠM TRÍ DŨNG