

DỰ THẢO

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM

-----o0o-----

Số:07/2016/ TTr/STV-HĐQT

CỘNG HOÀ 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: *Phê duyệt danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018*)

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 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 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.

Sau khi đối chiếu Giấy đề cử, ứng cử của các cổ đông/đại diện cổ đông với các quy định của Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông (Bà) : SN:

Số CMTND:; Cấp ngày:.....; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHCĐTN2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch
PHẠM TRÍ DŨNG**