

DỰ THẢO

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM

-----o0o-----

Số:06/2016/ 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: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT và tư cách thành viên HĐQT)

- 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.

Thế theo nguyện vọng cá nhân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông (bà):

1. Bà Nguyễn Thị Hoàn

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
PHẠM TRÍ DŨNG