

# CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 3688 306

Fax: 0243 3688 305

Email: [congbothongtin@stonevietnam.com](mailto:congbothongtin@stonevietnam.com) Website: [www.stonevietnam.com](http://www.stonevietnam.com)

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

**1 – Thời gian:** 09h00 đến 11h30 ngày 28 tháng 05 năm 2020

**2 – Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty CP Chế tác đá Việt Nam – Km 28 – Đại Lộ Thăng Long – Khu công nghệ cao Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội, Việt Nam.

**3 – Nội dung Đại hội:**

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn báo cáo của Ban Kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019;
- Tờ trình về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020.
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam và các bên liên quan.
- Tờ trình về việc Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam từ các cổ đông Công ty CP Chế tác đá Việt Nam mà không phải chào mua công khai
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc từ ngày 28/05/2020 đến ngày 01/08/2020;



**4 – Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**5 – Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Đại diện cổ đông). Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**6 – Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông / đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 27/05/2020** theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – Công ty CP Chế tác đá Việt Nam**

*Địa chỉ:* Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

*Điện thoại:* 02433 688 306

*Fax:* 02433 688 305

*Email:* [congbothongtin@stonevietnam.com](mailto:congbothongtin@stonevietnam.com)

*Người liên hệ:* Ông **Vũ Quang Tuân**

*Mobile:* 0986 079 919

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị Đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo! 

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LUU CÔNG AN**

