

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 Website: www.stonevietnam.com

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 của Công ty như sau:

1 – Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 03 năm 2018

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:

- Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017;
- Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018;
- Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2017;
- Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả SXKD của công ty năm 2017
- Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT thông qua các dự án và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Phê chuẩn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Phê chuẩn việc bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ năm 2018 - 2023;
- Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

4 – Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2018 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 27/03/2018** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 – 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

Người liên hệ: Ông **Vũ Quang Tuấn**

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 19 tháng 03 năm 2018

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN