

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*(V/v: **Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua 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**)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 28/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ/STV-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua 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 CP chế tác đá Việt nam và các bên liên quan , đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 điều 37 Điều lệ công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN 2021
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN AN