

Số: 02/2012/BB/STV-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM)

Địa chỉ: KCN CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500555916

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Ngày cấp: 13/02/2007

Đăng ký thay đổi lần 7: ngày 18/05/2012

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00' ngày 23 tháng 08 năm 2012

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex - Km28, Đại lộ Thăng Long, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

I. Phần khai mạc đại hội:

1. 8h50: Chào cờ.

2. 9h00. : Ông: **Trịnh Quốc Hùng** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời và các cổ đông.

3. 9h15: Ông **Phạm Viết Toàn** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **09** cổ đông/đại diện cổ đông;
- Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: 3.202.750 cổ phần chiếm 78,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

4. 9h20: Ông: **Trịnh Quốc Hùng**:

- Xin ý kiến Đại hội về nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại Hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông : Phạm Trí Dũng - CT HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn chủ tịch
- Ông : Lưu Công An - Ủy viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch



Kai

- Ông : Ngô Mạnh Quân - Giám đốc - Thành viên đoàn chủ tịch

+ Đoàn thư ký:

- Ông : Phạm Văn Đồng
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

5. Ông Phạm Trí Dũng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch: Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Quy chế Biểu quyết, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Nhân sự Ban kiểm phiếu:
 - Ông Phạm Viết Toàn – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Ông Vũ Quang Tuấn – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thành – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:

- + Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

II. Phần tiến hành Đại hội

1. Ông Ngô Mạnh Quân – Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua tờ trình về việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty của các ông có tên sau:

1.1 Ông Lưu Công An

Sinh ngày : 15/07/1965

Số CMTND : 013430592 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/06/2011

Địa chỉ thường trú : Số 7 Ngõ 165 Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội

1.2 Ông Nguyễn Hữu Chương

Sinh ngày : 19/12/1980

Số CMTND : 013371535 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 20/12/2010

Địa chỉ thường trú : Tổ 17 Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

ỨNG
C
C
I
E
V
T

Kar

2. Ông Ngô Mạnh Quân – Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT như sau :

2.1 Ông : Ninh Quốc Cường

Sinh ngày : 06/02/1962

Số CMTND : 013171863 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 28/03/2009

Địa chỉ thường trú : Số nhà 44, Tập thể Viện Thiết kế, xã Trung Văn - Từ Liêm – Hà Nội

2.2 Bà : Nghiêm Thị Ngọc Diệp

Sinh ngày : 14/05/1987

Số CMTND : 012833245 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/12/2005

Địa chỉ thường trú : Số 33 Tổ 2 Phường Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội

3. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2008 – 2013)

3.1 Ông Phạm Viết Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2008 - 2013)

3.2 Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2008 - 2013)

3.3 Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, kết quả như sau:

- Ông: Ninh Quốc Cường: **2.819.850** phiếu bầu đạt **88,04%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: **3.585.650** phiếu bầu đạt **111,96%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

4. Bà Trần Thị Đức Hạnh – Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán

4.1 Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông ;
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **410.250CP** (Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần) tương đương 10% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành;

ỨNG
N
P
T
T
AT

Kat

- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **4.102.500.000 đồng** (Bốn tỷ một trăm linh hai triệu năm trăm nghìn đồng) ;
- Giá phát hành: không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý IV năm 2012 đến quý I năm 2013
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
 - Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; tỷ lệ thực hiện; thời điểm thực hiện cụ thể; xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
 - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.2 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 5% - 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: từ **205.125 CP** đến **410.250CP** tương đương 5% - 10% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **2.051.250.000 đồng** (Hai tỷ, không trăm năm mươi một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng) đến **4.102.500.000 đồng** (Bốn tỷ, một trăm linh hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành
- Đối tượng phát hành: Các đối tác chiến lược (các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực : phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nguyên vật liệu, gắn bó lâu dài với Công ty...) đáp ứng những tiêu chuẩn được HĐQT phê duyệt theo uỷ quyền của ĐHCĐ.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kel

- Thời gian phát hành dự kiến: từ Quý IV/2012 đến quý I năm 2013
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt;
 - Quy định rõ các tiêu chí và phê duyệt danh sách đối tác chiến lược;
 - Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; tỷ lệ thực hiện; thời điểm thực hiện cụ thể; các điều kiện hạn chế chuyển nhượng; xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
 - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.3 Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định.

III. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Thông báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 06 tháng đầu năm 2012 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012.

2. Ông Nguyễn Quốc Trường – Tổng Giám đốc Công ty CP đá ốp lát cao cấp Vinaconex phát biểu ý kiến:

- Công ty CP Chế tác đá Việt Nam có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh như về nguồn vốn lưu động không phải huy động nhiều, nguyên vật liệu đầu vào do Công ty thành viên cung cấp và đã phát huy được một số thế mạnh trong nửa đầu năm 2012.
- Tuy nhiên để duy trì được kết quả đó Công ty phải xây dựng được kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để quá trình sản xuất kinh doanh được ổn định và lâu dài.
- Công ty Vicostone cam kết luôn hỗ trợ nguồn cung ứng đầu vào cho Stone Vietnam.

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH

Ông Phạm Việt Toàn – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội.

V. Đại hội nghỉ giải lao

TỔNG KẾ TOÁN

Ký

VI. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội
(Các nội dung biểu quyết tương ứng với Dự thảo Nghị quyết trình ĐH)

Điều 2: Phê chuẩn việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty

2.1 Đơn xin từ nhiệm của Ông Lưu Công An

- + Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

2.2 Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Chương.

- + Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 3: Phê chuẩn kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT

3.1 Ông Ninh Quốc Cường

- + Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

3.2 Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

- + Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

KL

Điều 4: Phê chuẩn Kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán:

4.1 Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

- + Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

4.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- + Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

4.3 Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại Điều 4

- + Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

VII. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – thay mặt Đoàn thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội, căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các vấn đề sau đây được thông qua :

TT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ yêu cầu theo Luật và Điều lệ (%)	Tỷ lệ biểu quyết thực tế (%)	Kết quả
1.1	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ UVHĐQT và tư cách thành viên HĐQT của ông Lưu Công An	65	100	Thông qua
1.2	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ UVHĐQT và tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Chương	65	100	Thông qua
2	Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT			
	2.1. Ông Ninh Quốc Cường	65	100	Thông qua
	2.2. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	65	100	Thông qua
3	Thông qua kế hoạch tăng vốn và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán			
	3.1 Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ	75	100	Thông qua
	3.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	75	100	Thông qua
	3.3 Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành.	65	100	Thông qua

VIII. Ông Phạm Trí Dũng: tuyên bố bế mạc đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 23 tháng 08 năm 2012. Biên bản Đại hội đã được 100% cổ đông tham dự ĐH nhất trí thông qua.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU HÀ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

PHẠM TRÍ DŨNG

Số: 02/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 và bổ sung ngày 12/05/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2012 số: 02/2012/BB/STV-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2012 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: **09** cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: **3.202.750** cổ phần, chiếm **78,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **3.202.750** số phiếu biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty của các ông có tên sau :

2.1 - Ông Lưu Công An

Sinh ngày : 15/07/1965

Số CMTND : 013430592 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/06/2011

Địa chỉ thường trú : Số 7 Ngõ 165 Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2 - Ông Nguyễn Hữu Chương

Sinh ngày : 19/12/1980

Số CMTND : 013371535 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 20/12/2010

Địa chỉ thường trú : Tổ 17 Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3 : Phê chuẩn kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau :

3.1 - Ông : Ninh Quốc Cường

Sinh ngày : 06/02/1962

Số CMTND : 013171863 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 28/03/2009

Địa chỉ thường trú : Số nhà 44, Tập thể Viện Thiết kế, xã Trung Văn - Từ Liêm – Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 - Bà : **Nghiêm Thị Ngọc Diệp**

Sinh ngày : 14/05/1987

Số CMTND : 012833245 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/12/2005

Địa chỉ thường trú : Số 33 Tổ 2 Phường Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : **Phê chuẩn Kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán**

4.1 – **Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **410.250CP** (*Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần*) tương đương 10% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (*theo mệnh giá*): **4.102.500.000 đồng** (*Bốn tỷ một trăm linh hai triệu năm trăm nghìn đồng*);
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng;
- Thời gian phát hành dự kiến: từ Quý IV năm 2012 đến quý I năm 2013;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt;
 - Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; tỷ lệ thực hiện; thời điểm thực hiện cụ thể; xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (*nếu có*) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
 - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.



Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2 **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông ;
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 5% - 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành ;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: từ **205.125 CP** đến **410.250CP** tương đương 5% - 10% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành;

- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **2.051.250.000 đồng** (Hai tỷ, không trăm năm mươi một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng) đến **4.102.500.000 đồng** (Bốn tỷ, một trăm linh hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- Đối tượng phát hành: Các đối tác chiến lược (các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực : phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nguyên vật liệu, gắn bó lâu dài với Công ty . . .) đáp ứng những tiêu chuẩn được HĐQT phê duyệt theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ;
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thời gian phát hành dự kiến: từ Quý IV năm 2012 đến quý I năm 2013;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt;
 - Quy định rõ các tiêu chí và phê duyệt danh sách đối tác chiến lược;
 - Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; tỷ lệ thực hiện; thời điểm thực hiện cụ thể; các điều kiện hạn chế chuyển nhượng; xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
 - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3 - Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại **Điều 4** của Nghị quyết này.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.202.750 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Điều 5 : Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/08/2012.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Giám đốc
- Lưu QHCD, VT

