

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Số ĐKKD: 0500555916 (Chuyển từ số 0303000640) do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26/10/2017.

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi ngày 30/03/2018.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Ủy viên HĐQT

Các thành viên khác:

- Ông Vũ Quang Tuấn: Thư ký

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất một số nội dung sau:

1. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: 18/04/2019

- Thời gian: Từ 08h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc- xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội

2. Thông qua Hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

A – Dự thảo chương trình họp

B – Dự thảo Nghị quyết Đại hội

C – Dự thảo các Quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019

D – Các Tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2018;
- Tờ trình về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 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 2019.
- Tờ trình về việc Phê chuẩn thay đổi mô hình quản trị Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị 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 Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc năm 2019;

E – Tài liệu phụ trợ

- Mẫu thông báo mời họp Đại hội
 - Mẫu giấy mời tham dự Đại hội
 - Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
 - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- (Hồ sơ họp ĐHCĐ chi tiết kèm theo)

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.



3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

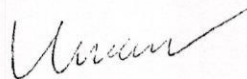
Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

Thư ký



Vũ Quang Tuấn

Chủ tọa



Phạm Anh Tuấn

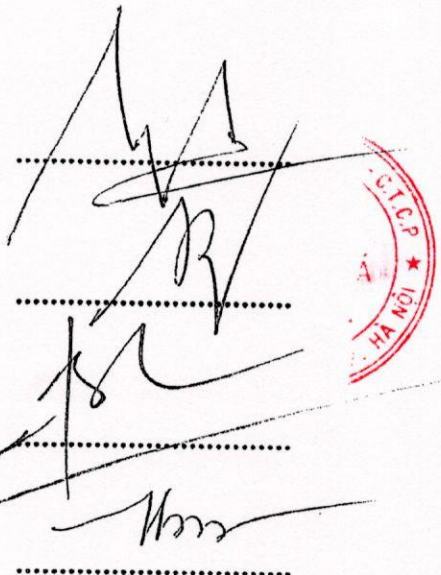
CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI:

1. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Ủy viên Hội đồng quản trị



The block contains four handwritten signatures, each corresponding to one of the board members listed on the left. To the right of the signatures is a red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN" at the top and "HÀ NỘI" at the bottom, with a star in the center.

Số: 06/2019/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2008; Sửa đổi ngày 30/03/2018.
- Căn cứ Biên bản họp số: 06/2019/BB/2019/STV-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể như sau:

- **Ngày tổ chức đại hội:** 18/04/2019
- **Thời gian:** Từ 08h00
- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc- xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam năm 2019 bao gồm:

A. Dự thảo chương trình họp

B. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

C. Dự thảo các Quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

D. Các Tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2018;
- Tờ trình về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam;



- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 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, BKS năm 2019.
- Tờ trình về việc Phê chuẩn thay đổi cơ cấu quản trị Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị 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 Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc năm 2019;

E. Tài liệu phụ trợ

- Mẫu thông báo mời họp Đại hội
 - Mẫu giấy mời tham dự Đại hội
 - Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
 - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- (Hồ sơ họp ĐHCĐ chi tiết kèm theo)

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu QHCD, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

