

Số: 15.../2017/BB/STV-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Số ĐKDN: 0500555916 (chuyển từ số 0303000640) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/04/2017

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi ngày 01/04/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ/STV - ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Tờ trình số 2666/2017/TTr/STV-GD ngày 26.../06.../2017 về việc "Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam"

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Vũ Quang Tuấn – Nhân viên Phòng TCHC

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất một số vấn đề như sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

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%.
- 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, soạn thảo, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Đơn vị kiểm toán, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

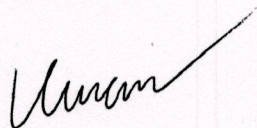
Biểu quyết:

- 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 mở rộng kết thúc vào hồi 9 h 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 TUÂN

CHỦ TỌA



PHẠM ANH TUÂN

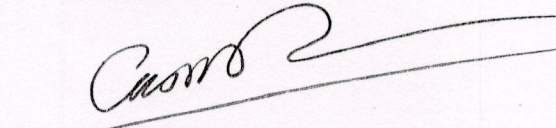
1. Ông Nguyễn Hữu Chương:

Uỷ viên HĐQT



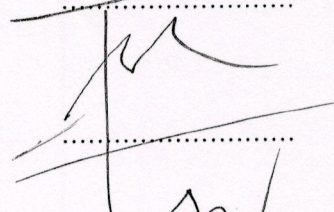
2. Ông Ninh Quốc Cường:

Uỷ viên HĐQT



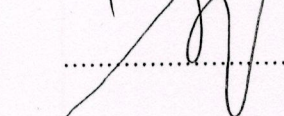
3. Ông Đỗ Quang Bình:

Uỷ viên HĐQT



4. Ông Nguyễn Xuân An:

Uỷ viên HĐQT



Số: 15/2017/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi và bổ sung ngày 01/04/2016
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ/STV - ĐHDCD ngày 20/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 15.../2017/BB/STV-HĐQT ngày 26... tháng 06... năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, soạn thảo, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Đơn vị kiểm toán, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

STONE VIETNAM

-----***-----

Số: 2606/2017 CVI/STV – QHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

“V/v: Thông tin Hợp đồng kiểm toán đã ký kết”

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 33.688.306

Fax: (04) 33.688.305

Mã chứng khoán: **STV**

Căn cứ Nghị quyết số : 01/2017/NQQ/ĐHĐCD ngày 20/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 26/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM) xin trân trọng thông báo Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số **260617-STV** ngày **26/06/2017** giữa Công ty CP Chế tác đá Việt Nam với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2017 của STONE VIETNAM.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu QHCD, VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Trưởng ban QHCD

CAO HOÀNG LAN