

Số: 10/2014/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**

V/v: Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam

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;
- Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.
- 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 26/03/2013
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ/STV - ĐHĐCĐ ngày 18/09/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ/STV-HĐQT ngày 27/05/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam về việc phân phối tiếp số cổ phần không được mua hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 10./2014/BB/STV-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2014 của Hội Đồng quản trị Công ty V/v: Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu ra công chúng với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: **2.000.000** Cổ phần
- Số cổ phần cổ đông hiện hữu đã mua: 0 cổ phần
- Số cổ phần phân phối tiếp cho đối tác chiến lược: **2.000.000CP**, trong đó:
 - o **Công ty Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd**
Địa chỉ: 127 Fair Ford Road, PAD STOW NSW 2211
Số ĐKKD: 00204189, ngày cấp 19/12/1980, Nơi cấp: Úc
Số lượng cổ phần đã phân phối: 1.000.000 cổ phần (một triệu cổ phần)
 - o **Ông Ninh Quốc Cường**
Địa chỉ: SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Số CMTND: 013171863, ngày cấp 28/03/2009, Nơi cấp: CA TP Hà Nội
Số lượng cổ phần đã phân phối: 1.000.000 cổ phần (một triệu cổ phần)
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: **20.000.000.000** đồng (Hai mươi tỷ đồng)

Thời gian kết thúc đợt chào bán cổ phiếu là ngày 28 tháng 05 năm 2014



Điều 2: Phê duyệt Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

Sửa đổi điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 6, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- a) Vốn Điều lệ của Công ty: **65.127.500.000** đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ một trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng*)
- b) Tổng số cổ phần: **6.512.750 CP**

Điều 3: Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung **2.000.000 CP** (hai triệu cổ phiếu) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán:

- ❖ Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- ❖ Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung toàn bộ **2.000.000 CP** (*Hai triệu cổ phiếu*) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

4.2 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 5: 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:

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



Phạm Trí Dũng

Số : **10/2014/BB/STV - HĐQT**

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

V/v: Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp – Công nghệ Cao, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, 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 thứ nhất ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 10/04/2013.

Thời gian: Từ 9h.00 đến 11h.15.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 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;
- Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng.
- 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 26/03/2013
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ/STV - ĐHĐCĐ ngày 18/09/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ nghị quyết số 09/2014/NQ/STV-HĐQT ngày 27/05/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam về việc phân phối tiếp số cổ phần không được mua hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phí Anh Dũng: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hoàn: Ủy viên HĐQT

2. Các thành viên khác:

- Bà Trần Thị Đức Hạnh: Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu ra công chúng với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: **2.000.000** Cổ phần
- Số cổ phần cổ đông hiện hữu đã mua: 0 cổ phần

- Số cổ phần phân phối tiếp cho đối tác chiến lược: **2.000.000CP**, trong đó:
 - o Công ty Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd
Địa chỉ: 127 Fair Ford Road, PAD STOW NSW 2211
Số ĐKKD: 00204189, ngày cấp 19/12/1980, Nơi cấp: Úc
Số lượng cổ phần đã phân phối: 1.000.000 cổ phần (một triệu cổ phần)
 - o Ông Ninh Quốc Cường
Địa chỉ: SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Văn. Từ Liêm, Hà Nội
Số CMTND: 013171863, ngày cấp 28/03/2009, Nơi cấp: CA TP Hà Nội
Số lượng cổ phần đã phân phối: 1.000.000 cổ phần (một triệu cổ phần)
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: **20.000.000.000** đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Thời gian kết thúc đợt chào bán cổ phiếu là ngày 28 tháng 05 năm 2014

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. Sửa đổi a, điểm b Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

- a) Vốn Điều lệ của Công ty: **65.127.500.000** đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ một trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)
- b) Tổng số cổ phần: **6.512.750 CP**

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. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung **2.000.000 CP** (hai triệu cổ phiếu) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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%

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán:

- ❖ Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- ❖ Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung toàn bộ **2.000.000 CP** (Hai triệu cổ phiếu) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

4.2 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.



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 0.21..h15' cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và được các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

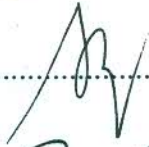
1. Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch Hội đồng quản trị


.....

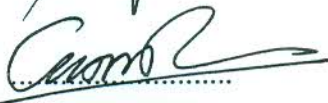
2. Ông Phí Anh Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị


.....

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


.....

4. Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên Hội đồng quản trị


.....

5. Bà Nguyễn Thị Hoàn: Ủy viên Hội đồng quản trị


.....

6. Bà Trần Thị Đức Hạnh: Kế toán Trưởng


.....

