

Số: 11 /2016/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016*

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 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 01/2016/NQ/STV - ĐHCĐ ngày 01/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11./2016/BB/STV-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2016 của Hội Đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện công việc được ủy quyền đảm bảo việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đúng tiến độ đã được phê duyệt.

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 nhân:

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





CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIET NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 / 2016/BB/STV-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016*

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 9 ngày 12/06/2014

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

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;
- 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 01/2016/NQ/STV - ĐHĐCĐ ngày 01/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Tờ trình số 2006/2016/TTr/STV-TCKT ngày 20/06/2016 về việc "phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016"

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Minh Hồng: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT

2. Thư ký phiên họp:

- Bà Nguyễn Thị Thành – Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016

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 những nội dung sau:
 - Thực hiện thủ tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan;



- Các công việc khác phục vụ việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản 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%.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện công việc được ủy quyền đảm bảo việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đúng tiến độ đã được phê duyệt.

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 14h.30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và được các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua.

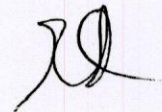
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ



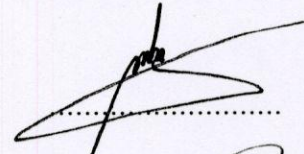
Nguyễn Thị Thành

CHỦ TỌA



PHẠM TRÍ DŨNG

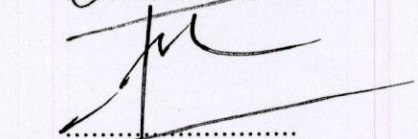
1. Ông Nguyễn Minh Hồng: Ủy viên Hội đồng quản trị



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



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



4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị



CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM

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

Số: 22/06/TB/STV-QHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v: Thông tin Hợp đồng đã ký kết)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM - STONE VIETNAM
Trụ sở chính : KCN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội
Điện thoại : 04 33 68 83 06
Fax : 04 33 68 83 05
Mã chứng khoán : STV

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2016/NQ/ĐHĐCD ngày 01/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ Nghị quyết số: 11/2016/NQ/HĐQT ngày 22/06/2016 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM) xin trân trọng thông báo Công ty đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số: 22062016-STV ngày 22/06/2016 giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam và chi nhánh Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam tại Hà Nội về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2016 của STONE VIETNAM.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: *h*

- Như trên;
- Lưu BQHCD, VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN QHCD



TRẦN THỊ ĐỨC HẠNH