

Số: 06/2018/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bỏ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

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 11 ngày 26/10/2017.

Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút đến 10 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 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 tháng 11 năm 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 26/06/2008 và sửa đổi ngày 28/08/2017;
- Xét Tờ trình của Giám đốc công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

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

Thư ký cuộc họp :

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phụ trách phòng Tổ chức hành chính

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất nội dung sau:

1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Đỗ Quang Tiến**

- Ngày sinh: 03/09/1981
- Số CMND: 012061304 Ngày cấp: 01/08/2008 Nơi cấp : CA Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí (máy thủy khí)
- Giữ chức vụ: **Phó Giám đốc Công ty**
- Kể từ ngày: 10 tháng 03 năm 2018



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 các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản 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 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỦ TỌA



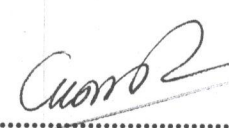
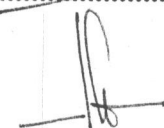
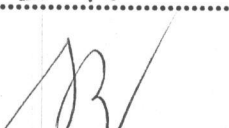
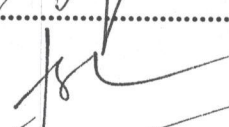
Phạm Anh Tuấn

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hà

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Ninh Quốc Cường: Thành viên Hội đồng quản trị 
2. Ông Nguyễn Hữu Chương: Thành viên Hội đồng quản trị 
3. Ông Nguyễn Xuân An: Thành viên Hội đồng quản trị 
4. Ông Đỗ Quang Bình: Thành viên Hội đồng quản trị 



Số: 06/2018/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 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 26/06/2008, sửa đổi và bổ sung ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số: 06/2018/BB/STV-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Đỗ Quang Tiến**

Ngày sinh: 03/09/1981

Số CMND: 012061304

Ngày cấp: 01/08/2008

Nơi cấp : CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí (máy thủy khí)

Giữ chức vụ : **Phó Giám đốc Công ty**

Kể từ ngày: 10 tháng 03 năm 2018

Điều 2 :Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3: Các ông (bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức, đơn vị có liên quan và ông **Đỗ Quang Tiến** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2018./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban GD
- Lưu QHCD, VT



Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn