

Số: 03./2019/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập 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 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

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 số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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, khóa 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 và 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 Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT
- Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Quang Tuấn – Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đã đi đến nhất trí các nội dung sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 19/03/2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 18/04/2019
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
 - Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát



- ✓ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- ✓ Các vấn đề khác

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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:

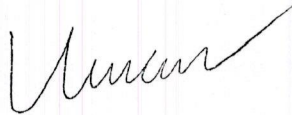
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11. giờ 30. phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

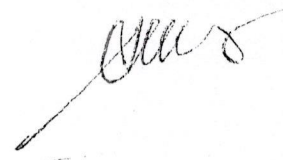
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

Thư ký

Chủ tọa



Vũ Quang Tuấn



Phạm Anh Tuấn



CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI:

1. Ông Lưu Công An:

Ủy viên Hội đồng quản trị

.....

2. Ông Đỗ Quang Bình:

Ủy viên Hội đồng quản trị

.....

3. Ông Nguyễn Xuân An:

Ủy viên Hội đồng quản trị

.....

4. Bà Thiều Thị Ngọc Hiền:

Ủy viên Hội đồng quản trị

.....

Số: 03./2019/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 26/06/2008 và đã được sửa đổi, bổ sung ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03./BB/2019/STV-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 19/03/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 18/04/2019
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát
 - ✓ Các vấn đề khác
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban GD
- HNX,SSC (thay b/c)
- Lưu QHCD,VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{MB}
Chủ tịch


PHẠM ANH TUẤN

