

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM**

Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐTN

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2019, tại Hội trường P2, tầng 3 tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam được diễn ra.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 8 322 350 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 52,01% vốn điều lệ công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch: (02 người)

Ông Nguyễn Hữu Chung

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông Trần Thanh Hiệp

Tổng giám đốc- Thành viên.

2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: (02 người)

Ông: Bùi Thiện Dương

Trưởng ban.

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

3. Ban Thư ký: (02 người)

Bà: Ngũ Thị Lam

Trưởng ban.

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

4. Ban Kiểm phiếu: (02 người)

Ông: Bùi Thiện Dương

Trưởng ban.

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

B. NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Báo cáo của BKS với các nội dung chính sau:

- Báo cáo về kết quả SXKD 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018, định hướng hoạt động trong năm 2019;
- Báo cáo của BKS về công tác giám sát Công ty năm 2018.
- Các nội dung của đại hội: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021; Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các Cổ đông dự họp.

1. Ý kiến tham luận của cổ đông:

Không.....
.....
.....

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

Không.....
.....
.....

2. Ý kiến tham luận của cổ đông

Không.....
.....
.....

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

.....
.....
.....

3. Ý kiến tham luận của (khách mời):

Không.....
.....
.....

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

.....
.....
.....

4. Ý kiến tham luận của cổ đông:

Không.....
.....
.....
.....

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

.....
.....
.....

5. Ý kiến tham luận của cổ đông

Không.....
.....
.....
.....

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

.....
.....
.....

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 19 phiếu, tương ứng 8 322 350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 322 350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 19 phiếu, tương ứng 8 322 350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 322 350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 19 phiếu, tương ứng 8 322 350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần đồng ý: 8 322 350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 19 phiếu, tương ứng 8 322 350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 322 350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết năm 2019 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 19 phiếu, tương ứng 8 322 350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 322 350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021):

Danh sách miễn nhiệm: Bà Trịnh Hải Lý, Ông Kiều Việt Cường
Danh sách bổ sung: Bà Lê Thị Hà, Bà Ngũ Thị Lam

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 19 phiếu, tương ứng 8 322 350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 322 350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (*Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD (bổ sung ngành nghề) và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty*) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 19 phiếu, tương ứng 8 322 350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 322 350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Các ý kiến khác:

.....
...

Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và được thống nhất các nội dung trên.
- Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 12/08/2019 ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Chung

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngũ Thị Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;



Số: 01 /NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 12/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2018:

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu thuần	27.887.934.058	6.531.360.096	
2	Lợi nhuận sau thuế	-101.525.663.823	-123.926.359.030	
3	Vốn điều lệ	160.000.000.000	160.000.000.000	
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	-6.345	-7.745	

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Dự án	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận trước thuế
1	Doanh thu SP đá ốp lát	17.000.000.000	23.000.000.000	-6.000.000.000
2	Doanh thu khác	1.000.000.000	2.000.000.000	-1.000.000.000
Tổng cộng		18.000.000.000	25.000.000.000	-7.000.000.000

Điều 3: Thông HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2018:

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 là: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết năm 2019 để kiểm toán BCTC năm 2019.

Điều 6: Thông qua quy chế và danh sách Miễn nhiệm và bổ sung BKS (nhiệm kỳ 2017-2022):

Miễn nhiệm: Bà Trịnh Hải Lý, Ông Kiều Việt Cường

Bổ nhiệm: Bà Lê Thị Hà, bà Ngũ Thị Lam

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Điều của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (*Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD (bổ sung ngành nghề) và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty*) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.



Nguyễn Hữu Chung

