



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM)

Địa chỉ: KCN CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500555916

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Ngày cấp: 13/02/2007

Đăng ký thay đổi lần 11: ngày 26/10/2017

Thời gian: Từ 8h30 đến 10h00

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Chế tác đá Việt Nam - Khu công nghiệp CNC, khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 08h30: Chào cờ.
- 08h35: Ông Đỗ Quang Tiến – Phó Giám đốc Công ty – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 19/03/2019.

Ông Đỗ Quang Tiến xin ý kiến Đại hội về Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giới thiệu. Đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

• Đoàn chủ tịch:

- + Ông Phạm Anh Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- + Ông Lưu Công An: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên
- + Ông Đỗ Quang Bình: Thành viên HĐQT – Thành viên

• Đoàn thư ký:

- + Ông Nguyễn Duy Phương – Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính
- + Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên – Nhân viên Phòng Tài chính – kế toán

- **Ban kiểm phiếu**

- + Ông Lê Đức Thường: Trưởng phòng kinh doanh vật tư – Trưởng ban
- + Ông Vũ Quang Tuân: Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính- Thành viên
- + Bà Phạm Thị Duyên: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán – Thành viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký

3. 08h40: Ông Lê Đức Thường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Tổng số CP tham dự Đại Hội: 9.432.374 cổ phần chiếm 85,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

4. 08h45: Ông Đỗ Quang Tiến xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế tại Đại hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội, các quy chế Đại hội.

B. PHẦN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ông: **Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch Đoàn chủ tịch** giới thiệu Ông Lưu Công An – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

II. Bà **Nguyễn Phương Thúy – Thành viên Ban kiểm soát** trình bày tóm tắt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

III. Ông **Phạm Anh Tuấn** xin ý kiến Đại hội không đọc nội dung các Tờ trình và tóm tắt một số nội dung trình Đại hội do các tài liệu họp đã được đăng tải trên Website Công ty, phát tới tận tay các cổ đông dự họp và nhằm tiết kiệm thời gian để tập trung cho phần trao đổi giữa các cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty.

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua việc không đọc lại nội dung các Tờ trình, chỉ trình bày tóm tắt một số nội dung các tờ trình.

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội

- Ông Lê Đức Thường – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề/ nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo tại Đại hội và các vấn đề liên quan

Sau khi nghe chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về những khó khăn, thách thức của thị trường trong nước cũng như quốc tế, các kết quả đạt được trong năm 2018, các cổ đông đều đồng thuận và không có thêm câu hỏi nào khác.

VI. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội

1. Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018:

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, gồm các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	Tr.đồng	261.428	296.087
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.681	10.691

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		KH năm 2019		Tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	261.430	296.087	392.838	463.835	50,27%	56,65%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.681	10.691	13.808	11.591	29,28%	9,38%

Tán thành : 9.418.574 phiếu biểu quyết, đạt 99,85% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 13.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Phê chuẩn báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP chế tác đá Việt nam:

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2018

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

6.1 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà nội

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2019 của Công ty.

- a) Công ty TNHH KPMG
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- d) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- e) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019

7.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	51.746.237.056		
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	10.691.403.644		
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.931.392.349		
1	Thuế TNDN hiện hành	1.650.832.338		
2	Thuế TNDN điều chỉnh 2017	280.560.011		
3	Thuế TNDN hoãn lại			
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.595.744.150		
1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	601.702.091	7%	Trích % lợi nhuận sau thuế
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	42.978.721	0,5%	Trích % lợi nhuận sau thuế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

IV	Lợi nhuận đã phân phối	644.680.812	
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	59.697.300.394	

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.3 – Kế hoạch trả cổ tức năm 2019:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.4 - Thống nhất chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.500.000đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp.

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tán thành : 9.418.574 phiếu biểu quyết, đạt 99,85% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 13.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty CP Chế tác đá Việt nam với các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm:

8.1. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và các khoản sửa đổi điều lệ bổ sung tương ứng

Tán thành : 9.418.574 phiếu biểu quyết, đạt 99,85% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 13.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án, mua bán cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp,... có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Phê chuẩn lựa chọn mô hình quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

9.1. Giải thể Ban kiểm soát và đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: ĐHĐCĐ, HĐQT, Giám đốc, Ban KTNB (trực thuộc HĐQT)

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi thay đổi mô hình Công ty

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9.3. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi thay đổi mô hình Công ty

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

56
T
A
N
D
M
T

Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2019

Tán thành : 9.428.374 phiếu biểu quyết, đạt 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,04% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



PHẠM ANH TUẤN



Số: 01/2019/NQ/STV-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi và bổ sung ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01BB/STV-DHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 13 cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 9.432.374 CP đạt 85,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	261.428	296.087
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.681	10.691

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2019 so với TH 2018	Hợp nhất		% tăng,giảm KH 2019 so với TH 2018
			TH 2018	KH 2019		TH 2018	KH 2019	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	261.428	392.838	50,27%	296.087	463.835	56,67%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.681	13.808	29,28%	10.691	11.591	9,38%

Tán thành : 9.418.574 phiếu biểu quyết, đạt 99,85% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 13.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Phê chuẩn báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP chế tác đá Việt nam:

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2018

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

7.1 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2019 của Công ty.

- a) Công ty TNHH KPMG
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019

8.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	51.746.237.056		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.691.403.644		
3	Thuế TNDN phải nộp	1.931.392.349		
	Thuế TNDN hiện hành	1.650.832.338		
	Thuế TNDN điều chỉnh năm 2017	280.560.011		
4	Lợi nhuận sau thuế			
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	8.595.744.150		
5.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	601.702.091	7%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	42.978.721	0.5%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Lợi nhuận đã phân phối	644.680.812		
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	59.697.300.394		

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành : 9.432.373 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3- Kế hoạch trả cổ tức năm 2019:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.4- Thống nhất chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.500.000đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tán thành : 9.418.574 phiếu biểu quyết, đạt 99,85% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 13.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

9.1. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3 điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các điều khoản sửa đổi bổ sung.

500
ÔNG
CỔ P
Ế T,
VIỆT
THẬT

Tán thành : 9.418.574 phiếu biểu quyết, đạt 99,85% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 13.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

9.2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 điều 37 Điều lệ công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam;

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

9.3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10. Phê chuẩn lựa chọn mô hình quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10.1. Giải thể Ban kiểm soát và đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: ĐHCĐ; HĐQT; Giám đốc; Ban KTNB (Trực thuộc HĐQT)

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

10.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam do thay đổi mô hình Công ty

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

10.3. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi thay đổi mô hình Công ty

Tán thành : 9.432.374 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc năm 2019

Tán thành : 9.428.374 phiếu biểu quyết, đạt 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,04% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội



Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019.

Nơi nhận: *☞*

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



CHỦ TỌA

PHẠM ANH TUẤN

