

Số: 17 /2012/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 12/05/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/ NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 08 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số: 17/2012/BB/STV-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phát hành và danh sách dự kiến đối tác chiến lược cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 08 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 (**Phương án kèm theo**).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIET NAM

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

*(Kèm theo Nghị quyết họp số 17/2012/NQ/STV-HĐQT ngày 26/11/2012 của
HĐQT Công ty)*



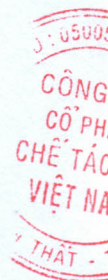
HÀ NỘI - NĂM 2012

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam**
2. Tên giao dịch Quốc tế: **Viet Nam Stone Work – Top Fabrication Joint Stock Company**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04 33601 860 Fax: 04 33688305
5. Email: info@stonevietnam.vn Website: www.stonevietnam.vn
6. Vốn điều lệ hiện tại: 41.025.000.000 đồng (*Bốn mươi một tỷ, không trăm hai lăm triệu đồng*)
7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500555916 (Chuyển từ số ĐKKD 0303000640 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007) và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 18/05/2010.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
2. Mã cổ phiếu: STV
3. Loại cổ phiếu: Phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng. (*Mười nghìn đồng*)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **4.102.500** Cổ phiếu (*Bốn triệu, một trăm linh hai nghìn, năm trăm cổ phiếu*)
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 410.250 cổ phiếu (*Bốn trăm mười nghìn, hai trăm năm mươi cổ phiếu*); tương đương 10% vốn điều lệ của Công ty
7. Giá chào bán dự kiến: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán): **4.102.500.000 đồng.** (*Bốn tỷ, một trăm linh hai triệu, năm trăm nghìn đồng*)
9. Thời gian chào bán: Tháng 12 /2012 đến tháng 03/2013.
10. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: tối thiểu 01 năm hạn chế chuyển nhượng và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
11. Đối tượng phát hành: Các đối tác chiến lược đảm bảo các tiêu chí:
 - Là đối tác tiêu thụ sản phẩm;
 - Là đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công ty đang hoạt động, có khả năng hỗ trợ Công ty mở rộng thị trường, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao công nghệ



III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- + Lựa chọn đối tác khác để chào bán trong trường hợp đối tác chiến lược dự kiến không mua hoặc mua không hết số lượng cổ phần trên. Đối tác được lựa chọn phải đáp ứng được các tiêu chí quy định trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thông qua. Đối tác được lựa chọn phải được Hội đồng quản trị thông qua.
- + Chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác liên quan đến việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc tăng vốn Điều lệ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Tri Dũng



Số: 18 /2012/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

V/v: Thông qua danh sách dự kiến đối tác chiến lược chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 12/05/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 08 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp số:17/2012/BB/STV-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phát hành và danh sách dự kiến đối tác chiến lược cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam cho đối tác chiến lược chi tiết như sau:

❖ Đối tác chiến lược dự kiến:

1- Tên công ty: Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd

Địa chỉ: 127 Fair Ford Road, PAD STOW NSW 2211

2- Tên công ty : Công ty cổ phần Nhà Việt

Địa chỉ : 19 ngách 91/20 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

❖ Số lượng cổ phần chào bán: **410.250 CP** tương đương **4.102.500.000 đồng** mệnh giá.

❖ Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**

❖ Thời gian chào bán: Tháng 12/2012 đến tháng 03/2013



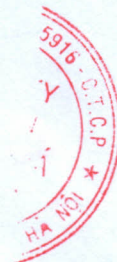
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Số: 17/2012/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phát hành và danh sách dự kiến đối tác chiến lược cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

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 ĐKDN: 0500555916 (Chuyển từ số 0303000640) do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 18/05/2012.

Thời gian: Từ 08 giờ 15 phút đến 10 giờ 10 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 bổ sung ngày 12/05/2012.
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 08 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Ngô Mạnh Quân: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Minh Hùng: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp cùng nhau xem xét và thống nhất những nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 08 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 (Phương án kèm theo).

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. Thông qua danh sách đối tác chiến lược dự kiến cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu như sau:

❖ **Tên công ty:** Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd

Địa chỉ: 127 Fair Ford Road, PAD STOW NSW 2211, Úc

❖ **Tên công ty :** Công ty cổ phần Nhà Việt

Địa chỉ : Số 19 ngách 91/20 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội.

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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

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 10 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Ngô Mạnh Quân: Ủy viên Hội đồng quản trị

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

4. Ông Phạm Minh Hùng: Ủy viên Hội đồng quản trị

5. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIET NAM

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

*(Kèm theo Biên bản họp số 17/2012/BB/STV-HĐQT ngày 26/11/2012 của
HĐQT Công ty)*

HÀ NỘI - NĂM 2012

10
16
24
31
N
1

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam**
2. Tên giao dịch Quốc tế: **Viet Nam Stone Work – Top Fabrication Joint Stock Company**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04 33601 860 Fax: 04 33688305
5. Email: info@stonevietnam.vn Website: www.stonevietnam.vn
6. Vốn điều lệ hiện tại: 41.025.000.000 đồng (*Bốn mươi một tỷ, không trăm hai lăm triệu đồng*)
7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500555916 (Chuyển từ số ĐKKD 0303000640 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007) và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 18/05/2010.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu:** Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
2. **Mã cổ phiếu:** STV
3. **Loại cổ phiếu:** Phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng. (Mười nghìn đồng)
5. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** **4.102.500** Cổ phiếu (*Bốn triệu, một trăm linh hai nghìn, năm trăm cổ phiếu*)
6. **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 410.250 cổ phiếu (*Bốn trăm mười nghìn, hai trăm năm mươi cổ phiếu*); tương đương 10% vốn điều lệ của Công ty
7. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán):** **4.102.500.000** đồng. (*Bốn tỷ, một trăm linh hai triệu, năm trăm nghìn đồng*)
9. **Thời gian chào bán:** Tháng 12 /2012 đến tháng 03/2013.
10. **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** tối thiểu 01 năm hạn chế chuyển nhượng và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
11. **Đối tượng phát hành:** Các đối tác chiến lược đảm bảo các tiêu chí:
 - Là đối tác tiêu thụ sản phẩm;
 - Là đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công ty đang hoạt động, có khả năng hỗ trợ Công ty mở rộng thị trường, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao công nghệ

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- + Lựa chọn đối tác khác để chào bán trong trường hợp đối tác chiến lược dự kiến không mua hoặc mua không hết số lượng cổ phần trên. Đối tác được lựa chọn phải đáp ứng được các tiêu chí quy định trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thông qua. Đối tác được lựa chọn phải được Hội đồng quản trị thông qua.
- + Chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác liên quan đến việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc tăng vốn Điều lệ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Trí Dũng

