

Số: 12 /2013/CV/STV - QHCD

Hà Nội, ngày 18.. tháng 01 năm 2013

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Tên giao dịch : Viet Nam Stone Work – Top Fabrication joint stock company

Trụ sở chính : Khu CN-CNC, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại : 04 33 688 306

Fax : 04 33 688 305

Sàn giao dịch : UpCoM

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

Mã chứng khoán : STV

Mã ISIN: VN000000STV2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2013

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

#### 1- Lý do và mục đích

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

#### 2- Nội dung cụ thể:

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
  - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 23/03/2013;
  - Nội dung cuộc họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VICOSTONE) - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như k/g
- SGDCK Hà Nội
- Lưu QHCD, VT



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01./2013/NQ/STV-HĐQT ngày 18./01/2013 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013
- Biên bản số 01./2013/NQ/STV-HĐQT ngày 18./01/2013 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013



Số: .01.../2013/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**  
**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

- 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 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sửa đổi và bổ sung ngày 12/05/2012;
- Căn cứ Biên bản họp số: ...../BB/2013/STV-HĐQT ngày ..... tháng 01 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 01/02/2012
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 23/03/2013;
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VICOSTONE) - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

**Điều 2:** Ủy quyền 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 2013 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



Số: 01./2013/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

### 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 thứ nhất ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 18/05/2012.

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 09 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 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 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sửa đổi và bổ sung ngày 12/05/2012.

### I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên tham dự cuộc họp :

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

Thành viên vắng mặt :

- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận đã đi đến nhất trí các nội dung sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
  - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 01/02/2013
  - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 23/03/2013;
  - Nội dung cuộc họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VICOSTONE) - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- 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: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%.

**Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 09 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:**

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

.....  


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

.....  


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

.....  


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

.....  


