

Số: 01A/NQ/STV-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

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

V/v: *Lựa chọn 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: 01A/2013/BB/STV-HDQT ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Lựa chọn đối tác chiến lược chào bán cổ phiếu riêng lẻ".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam cho Công ty Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd như sau:

- Số cổ phần được phân phối là: **410.250 CP (Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần)**, chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành.
- Số lượng cổ phần chào bán: **410.250 CP (Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần)**, chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành.
- Số lượng cổ phần Công ty Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd nắm giữ sau khi chào bán là **410.250 CP** tương đương 4.102.500.000 đồng, chiếm 9,09% vốn điều lệ.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**

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 HDQT
- Thành viên Ban GD
- Lưu QHCD, VT



Số: 04A/2013/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày ..02.. tháng ..01.. năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đối tác chiến lược chào bán cổ phiếu riêng lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Số ĐKKD: 0500555916 (chuyển từ số 0303000640) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/05/2012

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày ..02.. tháng ..01.. năm 2013

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- 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 bổ sung ngày 12/05/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/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 Công văn số 4968/UBCK-QLPH ngày 07 tháng 12 năm 2012 về việc “UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam”
- Căn cứ vào Đăng ký số 02/TB/STV-QHCD ngày 20/12/2012 về việc đăng ký mua cổ phần của Công ty Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM) đã họp và đi đến nhất trí thông qua lựa chọn đối tác chiến lược cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam dung sau:

1. Lựa chọn chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam cho Công ty Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd như sau:
 - Số cổ phần được phân phối là: **410.250 CP (Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần)**, chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành.



- Số lượng cổ phần chào bán: **410.250 CP (Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần)**, chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành.
- Số lượng cổ phần Công ty Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd nắm giữ sau khi chào bán là **410.250 CP** tương đương 4.102.500.000 đồng, chiếm 9,09% vốn điều lệ.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**.

Biểu quyết:



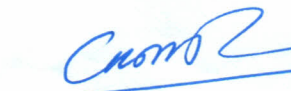


- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan 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 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 Ninh Quốc Cường: | Ủy viên Hội đồng quản trị |
 |
| 4. Ông Phạm Minh Hùng: | Ủy viên Hội đồng quản trị |
 |
| 5. Bà Nghiệm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên Hội đồng quản trị |
 |



Số: 02.../NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2013

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

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của

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 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: 02/2013/BB/STV-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số CP đã phân phối: **410.250CP (Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần)**, chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành. Trong đó:
 - + Số cổ phần đã phân phối cho cổ đông chiến lược (Công ty Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd) là **410.250 CP (Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần)**, chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành.
- Thời gian kết thúc đợt chào bán cổ phiếu là ngày 09 tháng 03 năm 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: **02**/2013/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày **09** tháng **03** năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: : Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của
Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Số ĐKKD: 0500555916 (chuyển từ số 0303000640) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây
cấp lần đầu ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/05/2012

Thời gian: Từ **08** giờ 00 phút đến **09** giờ **00** phút ngày **09** tháng **03** năm 2013

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC
Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- 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 bổ sung ngày 12/05/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/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 Công văn số 4968/UBCK-QLPH ngày 07 tháng 12 năm 2012 về việc “UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của 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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM) đã họp và đi đến nhất trí thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam với các nội dung sau:

1. Tổng số CP đã phân phối: **410.250CP** (**Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần**), chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành.

- + Số cổ phần đã phân phối cho cổ đông chiến lược (Công ty Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd) là **410.250 CP (Bốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi cổ phần)**, chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành.
- Thời gian kết thúc đợt chào bán cổ phiếu là ngày **09** tháng **03** năm 2013

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. 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 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 Ninh Quốc Cường: | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Ông Phạm Minh Hùng: | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 5. Bà Nghiệm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |