

Số: ~~03~~.../2016/NQ/STV - HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền

- 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 sửa đổi ngày 03/06/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/BB/2015/STV-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 03 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp số: ~~03~~/BB/2016/STV-HDQT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : 09/03/2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : 01/04/2016
- Nội dung họp: Xem xét, thảo luận và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Điều 2: Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền: 09/03/2016
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 6%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 01/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Chế tác đá Việt Nam – Khu CNCNC, Khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần,) từ ngày 01/04/2016 và xuất trình bản chính chứng minh thư nhân dân.




Điều 3: 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 2016 và thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền 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 



PHẠM TRÍ DŨNG



Số: Đ.Đ./2016/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền

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 9 ngày 12/06/2014.

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 10 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 sửa đổi ngày 03/06/2014.



I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
- Ông Nguyễn Minh Hồng: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hoàn: Ủy viên HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đã đi đến nhất trí các nội dung sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : 09/03/2016
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : 01/04/2016
 - Nội dung họp: Xem xét, thảo luận và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP 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%.
2. Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền: 09/03/2016

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 6%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 01/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Chế tác đá Việt Nam – Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần,) ngày 01/04/2016 và xuất trình bản chính chứng minh thư nhân dân.

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 những nội dung sau:
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền 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.

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 14. 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:


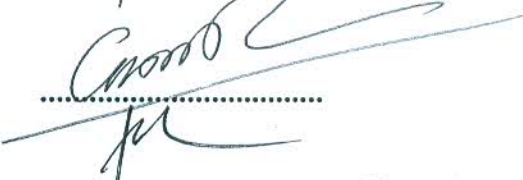
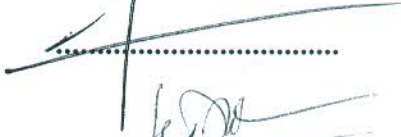

Thư ký


Nguyễn Thị Thành


Chủ tọa

Phạm Trí Dũng

CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Minh Hồng: | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 2. Ông Ninh Quốc Cường: | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 3. Ông Đỗ Quang Bình: | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hoàn: | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |