



CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIET NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2017/BB/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc lựa chọn đối tác để phân phối tiếp số lượng cổ phần không được mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 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 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 10 ngày 25/04/2017.

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 0 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, khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền mua cho người sở hữu chứng khoán.
- 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 01/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01 NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số: 11/2017/ NQ/STV-HĐQT ngày 03/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam về việc Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng trong năm 2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ vào thông báo số: R016/2017-STV/VSD-ĐK ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua cổ phiếu.
- Căn cứ danh sách số lượng cổ phiếu không đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông chưa lưu ký tại Công ty Cổ phần chế tác đá Việt Nam.



I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Ông Phạm Anh Tuấn: | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Chương: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân An: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Ninh Quốc Cường: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Quang Bình: | Ủy viên HĐQT |

Các thành viên khác tham dự

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Bà Cao Hoàng Lan: | Kế toán trưởng |
| - Bà Phạm Thị Duyên: | Thư ký |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Cao Hoàng Lan - Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chốt tại ngày 06/07/2017 và tính đến ngày 22 tháng 08 năm 2017 như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: **4.487.250** Cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phân phối: **4.211.137** Cổ phần
- Số cổ phần không bán hết: **276.113** Cổ phần

Sau khi thảo luận, HĐQT Công ty đã thống nhất và thông qua những nội dung :

1. Thông qua việc phân phối tiếp số cổ phần không được mua hết cho các đối tác khác với điều kiện như sau:

- Số cổ phần phân phối tiếp: **276.113** Cổ phần
- Giá chào bán: **10.000** đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Đối tượng phát hành đảm bảo tiêu chí : có nhu cầu đầu tư cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại :

+ Thời gian đăng ký và nộp tiền : từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017

+ Nộp tiền mặt tại: Phòng Tài chính- Kế toán, Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

Khu Công nghiệp CNC, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

+ Hoặc chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

Tên chủ tài khoản: Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

Số hiệu Tài khoản: 45210009508888.

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thạch Thất.

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%.

055
NG
PH
TÁ
T N
HÁT

2. Thông qua danh sách nhà đầu tư mua tiếp số cổ phần không được phân phối hết, cụ thể :

2.1 Thông tin nhà đầu tư thứ 1 :

- Ông **Phạm Văn Tuấn**

Sinh ngày : 07/10/1981

Địa chỉ: SN 19, hẻm 27/7/7 đường Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số CMTND: 037081000012, ngày cấp 20/03/2013 , Nơi cấp: Cục CS QLHT về TTXH

Số lượng cổ phần chào bán: **236.113** cổ phần

Giá chào bán: **10.000 đồng/01 cổ phần**

Giá trị cổ phần chào bán: **2.361.130.000** đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi một triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng*)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017

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%.

2.2 Thông tin nhà đầu tư thứ 2:

- Ông **Nguyễn Tiến Dũng**

Sinh ngày : 20/01/1991

Địa chỉ : Khu nhà ở Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Số CMTND: 036091001238 ngày cấp 04/02/2016,

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số lượng cổ phần chào bán: **40.000** cổ phần

Giá chào bán: **10.000 đồng/01 cổ phần**

Giá trị cổ phần chào bán: **400.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng*)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017

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 có liên quan 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 và các quy định 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 09 giờ 0 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và được các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ CUỘC HỌP



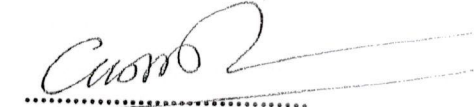
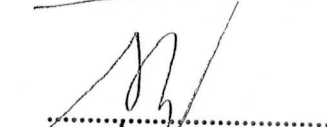
Phạm Thị Duyên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

1. Ông Nguyễn Hữu Chương : Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Bà Cao Hoàng Lan: Kế toán trưởng


.....
.....
.....
.....
.....

Số: 17./2017/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

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

V/v: Thông qua việc lựa chọn đối tác để phân phối tiếp số lượng cổ phần không được mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 của Công ty Cổ phần chế tác đá Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền mua cho người sở hữu chứng khoán.
- 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 01/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01 NQ/STV-ĐHĐCD ngày 20/04/2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17./2017/BB/STV-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2017 của Hội Đồng quản trị Công ty V/v: Thông qua việc lựa chọn đối tác để phân phối tiếp số cổ phần không được mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 của Công ty CP chế tác đá Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đối tác để phân phối tiếp số cổ phần không được mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 của Công ty CP chế tác đá Việt Nam như sau:

1.1 Thông qua việc phân phối tiếp số cổ phần không được mua hết cho các đối tác với điều kiện như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: **4.487.250** Cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phân phối: **4.211.137** Cổ phần
- Số cổ phần không bán hết: **276.113** Cổ phần



- Đối tượng phát hành đảm bảo tiêu chí : có nhu cầu đầu tư cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại :
 - + Thời gian đăng ký và nộp tiền : từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017
 - + Nộp tiền mặt tại: Phòng Tài chính- Kế toán, Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
Khu Công nghiệp CNC, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
 - + Hoặc chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
Tên chủ tài khoản: Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
Số hiệu Tài khoản: 45210009508888.
Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thạch Thất.

1.2 Thông qua danh sách nhà đầu tư mua tiếp số cổ phần không được phân phối hết, cụ thể :

1. Thông tin nhà đầu tư thứ 1 :

- Ông **Phạm Văn Tuấn**

Sinh ngày : 07/10/1981

Địa chỉ: SN 19, hẻm 27/7/7 đường Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số CMTND: 037081000012, ngày cấp 20/03/2013 , Nơi cấp: Cục CS QLHT về TTXH

Số lượng cổ phần chào bán: **236.113** cổ phần

Giá chào bán: **10.000 đồng/01 cổ phần**

Giá trị cổ phần chào bán: **2.361.130.000** đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng*)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017

2. Thông tin nhà đầu tư thứ 2

- Ông **Nguyễn Tiến Dũng**

Sinh ngày : 20/01/1991

Địa chỉ : Khu nhà ở Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Số CMTND: 036091001238 ngày cấp 04/02/2016,

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số lượng cổ phần chào bán: **40.000** cổ phần

Giá chào bán: **10.000 đồng/01 cổ phần**

Giá trị cổ phần chào bán: **400.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng*)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan 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 và các quy định pháp luật khác có liên quan.



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 tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Phạm Anh Tuấn

