

Số: 18 /2017/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

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

V/v: Thông qua kết quả và kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ 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, khóa 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: 18./2017/BB/STV-HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Hội Đồng quản trị Công ty V/v: Thông qua kết quả và kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: **4.487.250** Cổ phần
- Số cổ phần cổ đông hiện hữu đã mua: **4.211.137** cổ phần
- Số cổ phần phân phối tiếp cho nhà đầu tư : **276.113** cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: **44.872.500.000** đồng (Bốn mươi bốn tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)
- Thời gian kết thúc đợt chào bán cổ phần là ngày 25 tháng 08 năm 2017



Điều 2: Phê duyệt Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

Sửa đổi điểm a, điểm b Khoản 2, Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam:

a) Vốn Điều lệ của Công ty: **110.000.000.000** đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng)

b) Tổng số cổ phần: **11.000.000 Cổ phần** (Bằng chữ: Mười một triệu cổ phần)

Điều 3: Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung **4.487.250 CP** (Bốn triệu, bốn trăm tám bảy nghìn, hai trăm năm mươi cổ phần) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán:

❖ Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

❖ Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung toàn bộ **4.487.250 CP** (Bốn triệu, bốn trăm tám bảy nghìn, hai trăm năm mươi cổ phần) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

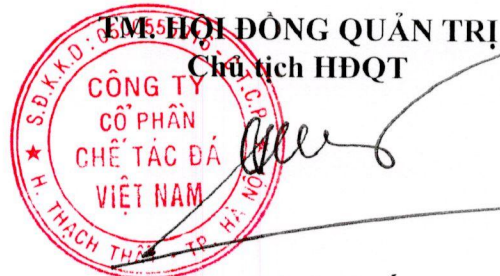
4.2 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 5: 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



Số: 18./2017/BB/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Thông qua kết quả và kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng;
sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

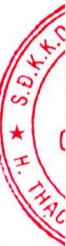
Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

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 09 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 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 Nghị quyết số: 17./2017/ NQ/STV-HĐQT ngày 23./08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam về việc 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.



I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. 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

2. Các thành viên khác:

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua kết quả và kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: **4.487.250** Cổ phần
- Số cổ phần cổ đông hiện hữu đã mua: **4.211.137** cổ phần
- Số cổ phần phân phối tiếp cho nhà đầu tư : **276.113** cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: **44.872.500.000** đồng (*Bốn mươi bốn tỷ tám trăm bảy hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn*)
- Thời gian kết thúc đợt chào bán cổ phần là ngày 25 tháng 08 năm 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. Sửa đổi điểm a, điểm b Khoản 2, Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam:
- a) Vốn Điều lệ của Công ty: **110.000.000.000** đồng
(*Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng*)
 - b) Tổng số cổ phần: **11.000.000** Cổ phần (*Bằng chữ: Mười một triệu 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%.
3. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung **4.487.250 CP** (*Bốn triệu, bốn trăm tám bảy nghìn, hai trăm năm mươi cổ phần*) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán 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%



4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán:

- ❖ Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- ❖ Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung toàn bộ **4.487.250 CP** (Bốn triệu, bốn trăm tám bảy nghìn, hai trăm năm mươi cổ phần) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

4.2 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 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 mở rộng kết thúc vào hồi 10h30 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



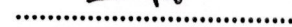
Phạm Thị Duyên

**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

