



2017 BB/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

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

Số ĐKKD: 0500555916 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000640) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 13/02/2007, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 9 ngày 12/06/2014.

Thời gian: Từ 08h30' đến 10h30'.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- 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 Tờ trình số 01 /2017/TTr/STV ngày 18 tháng 03 năm 2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam về việc " Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017";
- Xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT

2. Thành viên khác:

- Bà Trần Thị Đức Hạnh: Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi nghe bà Trần Thị Đức Hạnh - Kế toán trưởng trình bày dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất một số nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với những chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2016	KH 2017	% tăng/giảm KH 2017 so với TH 2016
1	Tổng doanh thu gia công chế tác	Tr.đồng	149.613	180.658	20,75%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.391	18.016	- 36,54%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	176	188	6,82%

2. 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. Giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của 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 10h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

THƯ KÝ



Trần Thị Đức Hạnh

CHỦ TỌA



Phạm Trí Dũng

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Lưu Công An: 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 Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị

Số: 04 /2017 NQ/STV - HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM***V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Biên bản họp số: 04 /2017 BB/STV - HDQT ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam về việc "Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017";

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với những chỉ tiêu cơ bản sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2016	KH 2017	% tăng/giảm KH 2017 so với TH 2016
1	Tổng doanh thu gia công chế tác	Tr.đồng	149.613	180.658	20,75%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.391	18.016	- 36,54%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	176	188	6,82%

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật 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 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT
- Thành viên Ban GD
- Lưu VT,

