

# Dự thảo

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM  
STONE VIETNAM

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

Số: ...../2018/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### 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 XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 28/08/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: ....BB/STV-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội:.....cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:.....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương .....số phiếu biểu quyết.

#### Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017

Tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

#### Điều 3: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, gồm các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	Tr.đồng	179.201	179.112
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.645	9.539
Tổng số lao động	Người	175	198

Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 4: Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2018 so với TH 2017	Hợp nhất		% tăng,giảm KH 2018 so với TH 2017
			TH 2017	KH 2018		TH 2017	KH 2018	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	179,201	191.657	6.95%	179.112	214.161	19,57%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.645	10.578	59,19%	9.539	9.246	(3.07%)
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	185	201	8.65%	208	239	14.90%

Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 5: Phê chuẩn báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP chế tác đá Việt nam:**

Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 6: Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2017**

Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 7: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty**

**7.1** - Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**7.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2018 của Công ty.**

- a) Công ty TNHH KPMG
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- d) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

*Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018**

**8.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>43,933,939,642</b>		
<b>2</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	9,539,832,730		
<b>3</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>570,428,765</b>		
	Thuế TNDN hiện hành	571,417,164		
	Thuế TNDN điều chỉnh năm 2016	(988,399 )		
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>8.969.445.893</b>		
<b>5</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>			
5.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	484.440.037		
	- Bỏ sung quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm (bằng 7,5% thu nhập được ưu đãi thuế)	484.440.037	100,0	Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm
5.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	627.861.213	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	44.847.229	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

*Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

## 8.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

## 8.3- Kế hoạch trả cổ tức năm 2018:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2018 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2018 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

## 8.4- Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **3.000.000**đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **2.500.000**đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : **2.500.000**đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : **2.000.000**đồng/người/tháng

\* Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty CP Chế tác đá Việt nam với các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm:**

**9.1. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và các khoản sửa đổi điều lệ bổ sung tương ứng**

*Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**9.2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng**

*Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**9.3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án, mua bán cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp,... có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất**

*Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 10: Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam**

*Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 11: Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Chế tác đá Việt nam**

*Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 12: Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:**

**12.1. Bầu Ông/Bà .....**

- Số CMND: ..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

**- Kể từ ngày 30/03/2018**

*Tán thành : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **12.2. Bầu Ông/Bà .....**

- Số CMND: ..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

**- Kể từ ngày 30/03/2018**

*Tán thành* : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành*: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không có ý kiến*: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

### **12.3. Bầu Ông/Bà .....**

- Số CMND: ..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

**- Kể từ ngày 30/03/2018**

*Tán thành* : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành*: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không có ý kiến*: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

### **12.4. Bầu Ông/Bà .....**

- Số CMND: ..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

**- Kể từ ngày 30/03/2018**

*Tán thành* : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành*: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không có ý kiến*: .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

### **12.5. Bầu Ông/Bà .....**

- Số CMND: ..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

**- Kể từ ngày 30/03/2018**

*Tán thành* : .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành:* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không có ý kiến:* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 13: Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:**

**13.1. Bầu Ông/Bà .....**

- Số CMND: ..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

**- Kể từ ngày 30/03/2018**

*Tán thành :* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành:* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không có ý kiến:* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**13.2. Bầu Ông/Bà .....**

- Số CMND: ..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

**- Kể từ ngày 30/03/2018**

*Tán thành :* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành:* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không có ý kiến:* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**13.3. Bầu Ông/Bà .....**

- Số CMND: ..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

**- Kể từ ngày 30/03/2018**

*Tán thành :* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành:* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không có ý kiến:* .....phiếu biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .... / ..... /2018.

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỌA**

**PHẠM ANH TUẤN**