

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**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 2019**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 hòa 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 30/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02 /2019 BB/STV - HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2019 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 2019”;

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với những chỉ tiêu cơ bản sau :


STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2019 so với TH 2018	Hợp nhất		% tăng, giảm KH 2019 so với TH 2018
			TH 2018	KH 2019		TH 2018	KH 2019	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	261.430	392.838	50,27%	296.051	463.835	56,67%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.681	13.808	29,28%	10.597	11.591	9,38%

**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 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
- Lưu VT,


  
**Chủ tịch**  
**PHẠM ANH TUẤN**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

### 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 11 ngày 26/10/2017.

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 30/03/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 01 /2019/TTr/STV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam về việc " Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019";
- 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 Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT
- Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Ủy viên HĐQT

#### 2. Thành viên khác:

- Bà Cao Hoàng Lan: Kế toán trưởng

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi nghe bà Cao Hoàng Lan - Kế toán trưởng trình bày dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất một số nội dung sau:

**1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với những chỉ tiêu cơ bản sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2019 so với TH 2018	Hợp nhất		% tăng, giảm KH 2019 so với TH 2018
			TH 2018	KH 2019		TH 2018	KH 2019	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	261.430	392.838	50,27%	296.051	463.835	56,67%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.681	13.808	29,28%	10.597	11.591	9,38%

**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



Cao Hoàng Lan

CHỦ TỌA



Phạm Anh Tuấn

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

1. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Ủy viên Hội đồng quản trị

