

Số: 07/2019/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật 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 CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Số ĐKKD: 0500555916 (Chuyển từ số 0303000640) do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26/10/2017.

Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút đến 16 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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ/STV-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 18/04/2019;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp:

- Bà Phạm Thị Duyên Nhân viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất và tiến hành biểu quyết trực tiếp việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

I. Bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông **Phạm Anh Tuấn**



- Sinh ngày: 12/09/1981
- Số CCCD: 033081001500
- Ngày cấp: 08/06/2016
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Bầu Ông Lưu Công An

- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Số 7, ngõ 165, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

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%.

II. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Ông Phạm Anh Tuấn

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 12/09/1981
- Số CCCD: 033081001500
- Ngày cấp: 08/06/2016
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Ông Lưu Công An

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Số 7, ngõ 165, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP. 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%.



III. Việc chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến nội dung đã được nêu tại Biên bản này.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Thị Duyên

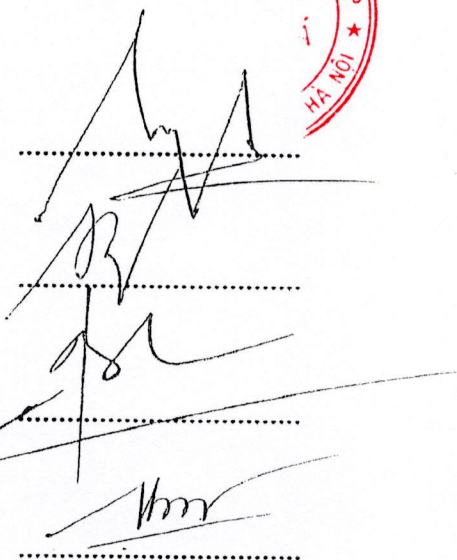
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn



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



Số: 07 /2019/NQ/STV-HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật của 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, khoá 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 30/03/2018;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ/STV-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 18/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số: 07/2019/BB/STV-HDQT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc "Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Anh Tuấn

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Số CCCD: 033081001500
- Ngày cấp: 08/06/2016
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: Bầu Ông Lưu Công An

- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Số 7, ngõ 165, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:



Ông Phạm Anh Tuấn

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 12/09/1981
- Số CCCD: 033081001500
- Ngày cấp: 08/06/2016
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Ông Lưu Công An

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Số 7, ngõ 165, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điều 4: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan của 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 này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD
- Lưu QHCB, VT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHẠM ANH TUẤN

