



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

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

Số ĐKDN: 0500555916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/05/2019.

Thời gian: Từ 9.h.đđ đến 11.h.đđ ngày 29 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu công nghiệp CNC, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, 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 Điều lệ 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;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông Lưu Công An: | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Anh Tuấn: | 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 Hội đồng quản trị vắng mặt: Không

3. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Bà Cao Hoàng Lan: | Kế toán trưởng |
|---------------------|----------------|



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam.

Biểu quyết:

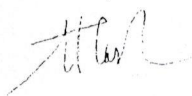
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.
2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, soạn thảo, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Đơn vị kiểm toán, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ 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 14h.00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký



CAO HOÀNG LAN

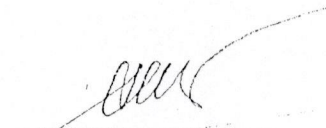
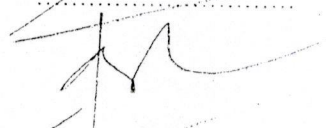

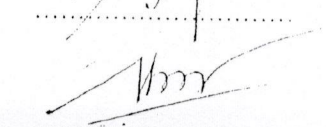
Chủ tọa



LƯU CÔNG AN



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | 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 |  |

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Số: 10 /2019 NQ/STV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

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

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 Biên bản họp số 10 /2019 BB/STV-HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, soạn thảo, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Đơn vị kiểm toán đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, 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 HĐQT;
- Thành viên Ban GD;
- Lưu QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Long An