



CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2020 BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Thông qua các giao dịch năm 2020 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan*

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 09.h.00 đến 11.h.00 ngày 13 tháng 01 năm 2020

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

Thành viên Hội đồng quản trị:

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

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Quang Tuấn – NV Phòng Tổ chức Hành chính

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ theo nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A (Phenikaa), Công ty cổ phần Vicostone (Vicostone), Công ty cổ phần Stylestone (Stylestone), Công ty cổ phần công nghiệp Trần Long (Trần Long), Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3 (Séc G3), Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất một số vấn đề sau:



1. Thông qua các giao dịch năm 2020 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác hoặc gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Phenikaa.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%.

(Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Lưu Công An không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn và Ông Lưu Công An là người có lợi ích liên quan theo quy định của Pháp luật)

1.2 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Vicostone với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của cả hai bên.
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác hoặc gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;

55.
T
H
A
C
N
T

- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%.

(Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Lưu Công An không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn và Ông Lưu Công An là người có lợi ích liên quan theo quy định của Pháp luật)

1.3 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Stylestone với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
 - Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất;
 - Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

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%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.4 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Công nghiệp Trần Long với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

(Ông Lưu Công An không tham gia biểu quyết vì Ông Lưu Công An là người có lợi ích liên quan theo quy định của Pháp luật)

1.5 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Trung tâm Séc G3 với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và các sản phẩm, thành phẩm đã qua chế tác;
- Cung cấp các vật tư, vật liệu, phụ tùng, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ vệ sinh công nghiệp, đồ bảo hộ lao động, máy móc, công cụ, dụng cụ, dầu mỡ công nghiệp, ... hàng hóa khác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của CTCP Chế tác đá Việt Nam.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Phương thức thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.

- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

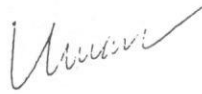
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

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 11h.00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký




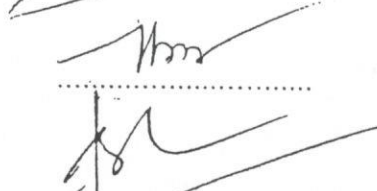
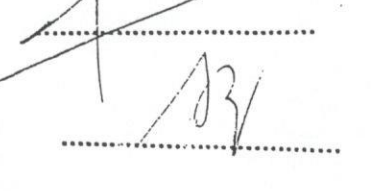

VŨ QUANG TUÂN

Chủ tọa



LƯU CÔNG AN

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 2. Bà Thiều Thị Ngọc Hiền | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 3. Ông Đỗ Quang Bình | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Ông Nguyễn Xuân An | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |



Số: 02/2020 NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

V/v: Thông qua các giao dịch năm 2020 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan

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 02/2020 BB/STV-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thông qua các giao dịch năm 2020 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam với các công ty có liên quan năm 2020, cụ thể như sau:

1.1 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Phenikaa.



1. Thông qua các giao dịch năm 2020 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác hoặc gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Phenikaa.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%.

(Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Lưu Công An không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn và Ông Lưu Công An là người có lợi ích liên quan theo quy định của Pháp luật)

1.2 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Vicostone với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của cả hai bên.
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác hoặc gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;



- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%.

(Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Lưu Công An không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn và Ông Lưu Công An là người có lợi ích liên quan theo quy định của Pháp luật)

1.3 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Stylestone với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
 - Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất;
 - Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

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%



- Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và các sản phẩm, thành phẩm đã qua chế tác;
- Cung cấp các vật tư, vật liệu, phụ tùng, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ vệ sinh công nghiệp, đồ bảo hộ lao động, máy móc, công cụ, dụng cụ, dầu mỡ công nghiệp, ... hàng hóa khác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của CTCP Chế tác đá Việt Nam.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Phương thức thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, các đơn vị và các nhân viên liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CHẾ TÁC ĐÁ
VIỆT NAM
H. THẠCH THẤT - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Long An