

Số: 03./2020/BB/SFV-HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP 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 .09.. giờ.00.. phút đến.11.. giờ 00....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 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008 và sửa đổi ngày 30/03/2018.

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- 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

**Thư ký cuộc họp:** Ông Vũ Quang Tuấn – Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đã đi đến nhất trí các nội dung sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
  - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 06/03/2020
  - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 06/04/2020
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
  - Nội dung họp:
    - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
    - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị

- ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2020
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- ✓ Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác.

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 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

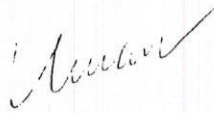
Biểu quyết:

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

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

Thư ký



Vũ Quang Tuấn

Chủ tọa



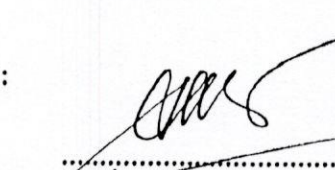
Lưu Công An



**CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI:**

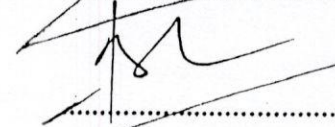
1. Ông Phạm Anh Tuấn:

Ủy viên Hội đồng quản trị



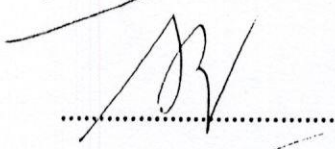
2. Ông Đỗ Quang Bình:

Ủy viên Hội đồng quản trị



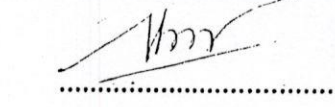
3. Ông Nguyễn Xuân An:

Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Bà Thiều Thị Ngọc Hiền:

Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: ..03.../2020/NQ/STV - HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 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 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03./BB/2020/STV-HDQT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020".

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 06/03/2020
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 06/04/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
  - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HDQT năm 2020
  - ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
  - ✓ Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua
  - ✓ Các vấn đề khác.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ 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 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 ký./.

Nơi nhận: *thg*

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban GD
- Lưu QHCD

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
LƯU CÔNG AN

