

Số: 01/2020/BB/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM)

Địa chỉ: KCN CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500555916

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Ngày cấp: 13/02/2007

Đăng ký thay đổi lần 12: ngày 27/05/2019

Thời gian: Từ 9h00 đến 10h30

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Chế tác đá Việt Nam - Khu công nghiệp CNC, khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 09h00: Chào cờ.
- 09h05: Ông Đỗ Quang Tiến – Phó Giám đốc Công ty – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/03/2020.

Ông Đỗ Quang Tiến xin ý kiến Đại hội về Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giới thiệu. Đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

• Đoàn chủ tịch:

- + Ông Lưu Công An: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- + Ông Nguyễn Xuân An: Thành viên HĐQT – Thành viên

• Đoàn thư ký:

- + Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên – Nhân viên Phòng Tài chính – kế toán

• Ban kiểm phiếu

- + Ông Lê Đức Thường: Trưởng phòng kinh doanh vật tư – Trưởng ban
- + Ông Vũ Quang Tuấn: Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính- Thành viên

+ Bà Phạm Thị Duyên: Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán – Thành viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký

3. 09h15: Ông Lê Đức Thường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 6 cổ đông và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội (2 cổ đông đến muộn sau phân biểu quyết các vấn đề của Đại hội).
- Tổng số CP tham dự Đại Hội: 10.588.201 cổ phần chiếm 96,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.000 cổ phần không tham gia biểu quyết các vấn đề của Đại hội do cổ đông đến tham dự Đại hội sau phân biểu quyết các vấn đề của Đại hội)

Căn cứ Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

4. 09h20: Ông Đỗ Quang Tiến xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế tại Đại hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội, các quy chế Đại hội.

B. PHẦN TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ông: Lưu Công An – Chủ tịch Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

II. Ông Lưu Công An xin ý kiến Đại hội không đọc nội dung các Tờ trình và tóm tắt một số nội dung trình Đại hội do các tài liệu họp đã được đăng tải trên Website Công ty, phát tới tận tay các cổ đông dự họp và nhằm tiết kiệm thời gian để tập trung cho phần trao đổi giữa các cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty.

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua việc không đọc lại nội dung các Tờ trình, chỉ trình bày tóm tắt một số nội dung các tờ trình.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội

Ông Lê Đức Thường – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề/ nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

IV. Đại hội thảo luận về các Báo cáo tại Đại hội và các vấn đề liên quan

Sau khi nghe chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về những khó khăn, thách thức của thị trường trong nước cũng như quốc tế, các kết quả đạt được trong năm 2019, các cổ đông đều đồng thuận và không có thêm câu hỏi nào khác.

V. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội

1. Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019:

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	601.256	727.034
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.894	13.532

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2020 so với TH 2019	Hợp nhất		% tăng, giảm KH 2020 so với TH 2019
			TH 2019	KH 2020		TH 2019	KH 2020	
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	599.682	688.553	14,82	726.514	816.553	12,39
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.894	15.354	10,55	13.533	15.030	11,09

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Phê chuẩn báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP chế tác đá Việt nam:

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

6.1 - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2020 của Công ty.

- a) Công ty TNHH KPMG
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020

7.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	59.697.409.906		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.532.777.783		
3	Thuế TNDN phải nộp	1.977.686.116		
	Thuế TNDN hiện hành	2.141.953.261		
	Thuế TNDN hoãn lại	(164.267.145)		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.555.091.667		
4.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	808.856.417	7,0%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4.3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	57.775.458	0,5%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5	Lợi nhuận đã phân phối	866.631.875		
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	70.385.869.698		

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.3 – Kế hoạch trả cổ tức năm 2020:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2020 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.4 - Thống nhất chi trả thù lao HĐQT năm 2020

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.500.000đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp.

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

8.1- Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Cắt tạo đá và hoàn thiện đá	2396	Chính

2.	<p>Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đầu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm tự nhiên, nhân tạo; - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng; - Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; - Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xi, len đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thấm âm; - Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); - Sản xuất các sản phẩm từ asphalt và nguyên liệu tương tự, ví dụ chất dính asphalt, xỉ than; - Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện). 	<p>2399</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018</p>	
3.	Xây dựng nhà để ở	4101	
4.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
5.	<p>Xây dựng công trình thủy</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình thủy như: + Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... + Đập và đê. - Hoạt động nạo vét đường thủy. 	<p>4291</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018</p>	
6.	<p>Xây dựng công trình khai khoáng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp khai khoáng không phải nhà như Nhà máy lọc dầu; Công trình khai thác than, quặng... 	<p>4292</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018</p>	
7.	<p>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp chế biến, chế tạo không phải nhà như: + Nhà máy sản xuất hoá chất cơ bản, hóa dược, dược liệu và hóa chất khác. + Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. + Nhà máy chế biến thực phẩm,... 	<p>4293</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018</p>	
8.	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. 	<p>4299</p> <p>Phụ lục II Quyết định</p>	

- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018
---	--

8.2- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	Xây dựng nhà các loại	4100	
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.	4290	

8.3- Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

8.4- Nội dung ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty nếu xét thấy cần thiết và phù hợp tại từng thời điểm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị Quyết này).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 02 đính kèm theo Nghị Quyết này)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty CP Chế tác đá Việt nam với các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm:

11.1. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và các khoản sửa đổi điều lệ bổ sung tương ứng

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

11.2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

11.3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án, mua bán cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp,... có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam từ các cổ đông Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu có thể lên đến 99,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các nội dung và thủ tục liên quan tới việc Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A thực hiện mua cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Tán thành : 3.923.612 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

(Cổ đông đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A không tham gia biểu quyết vì là người có lợi ích liên quan theo quy định của Pháp luật)

13. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2020 từ ngày 28/05/2020 đến ngày 01/08/2020 (Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, kể từ ngày 01/08/2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty)

Nội dung ủy quyền: Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm bầu thay thế Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc Công ty trước ngày 01/08/2020 đảm bảo việc tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Số: 01/2020/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, 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 Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/BB/STV-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 06 cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 10.588.201 CP đạt 96,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.582.201 đạt 96,20% số cổ phần có quyền biểu quyết (Do có 02 cổ đông sở hữu 6.000 cổ phần tới dự đại hội muộn, sau khi đã kết thúc phần biểu quyết)

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2019

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê chuẩn báo cáo của Ban Kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	601.256	727.034
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.894	13.532

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2020 so với TH 2019	Hợp nhất		% tăng, giảm KH 2020 so với TH 2019
			TH 2019	KH 2020		TH 2019	KH 2020	
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	599.682	688.553	14,82	726.514	816.553	12,39
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.894	15.354	10,55	13.533	15.030	11,09

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP chế tác đá Việt nam:

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

7.1 - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- a) Công ty TNHH KPMG
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020

8.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	59.697.409.906		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.532.777.783		
3	Thuế TNDN phải nộp	1.977.686.116		
	Thuế TNDN hiện hành	2.141.953.261		
	Thuế TNDN hoãn lại	(164.267.145)		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.555.091.667		
4.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	808.856.417	7,0%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4.3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	57.775.458	0,5%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5	Lợi nhuận đã phân phối	866.631.875		
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	70.385.869.698		

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3- Kế hoạch trả cổ tức năm 2020:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2020 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.4- Thống nhất chi trả thù lao HĐQT năm 2020

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

9.1- Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	Chính
	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết:	2399 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg	

	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm tự nhiên, nhân tạo; - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng; - Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; - Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thấm âm; - Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); - Sản xuất các sản phẩm từ asphalt và nguyên liệu tương tự, ví dụ chất dính asphalt, xỉ than; - Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện). 	ngày 06 tháng 7 năm 2018	
	Xây dựng nhà để ở	4101	
	Xây dựng nhà không để ở	4102	
	<p>Xây dựng công trình thủy</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình thủy như: + Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... + Đập và đê. - Hoạt động nạo vét đường thủy. 	<p>4291</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018</p>	
	<p>Xây dựng công trình khai khoáng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp khai khoáng không phải nhà như Nhà máy lọc dầu; Công trình khai thác than, quặng... 	<p>4292</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018</p>	
	<p>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp chế biến, chế tạo không phải nhà như: + Nhà máy sản xuất hoá chất cơ bản, hóa dược, dược liệu và hóa chất khác. + Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. + Nhà máy chế biến thực phẩm,... 	<p>4293</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018</p>	
	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. 	<p>4299</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg</p>	

	- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	ngày 06 tháng 7 năm 2018	
--	---	--------------------------	--

9.2- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	Xây dựng nhà các loại	4100	
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.	4290	

9.3- Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

9.4- Nội dung ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty nếu xét thấy cần thiết và phù hợp tại từng thời điểm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị Quyết này).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 02 đính kèm theo Nghị Quyết này)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12: Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

12.1. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3 điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các điều khoản sửa đổi bổ sung.

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

12.2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 điều 37 Điều lệ công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam;

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

12.3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 13: Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam từ các cổ đông Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu có thể lên đến 99,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các nội dung và thủ tục liên quan tới việc Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A thực hiện mua cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Tán thành : 3.923.612 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

(Cổ đông đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A không tham gia biểu quyết vì là người có lợi ích liên quan theo quy định của Pháp luật)

Điều 14: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc từ ngày 28/05/2020 đến ngày 01/08/2020 (Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, kể từ ngày 01/08/2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty)

Nội dung ủy quyền: Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm bầu thay thế Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc Công ty trước ngày 01/08/2020 đảm bảo việc tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng

Tán thành : 10.582.201 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 15: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2020. 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Giám đốc
- Lưu QHCD, VT

