

Dự thảo

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2021/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 28/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 số:BB/STV-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2021 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:.....cổ đông/đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:.....CP đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương phiếu biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020

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

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

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% 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 2020

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

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

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

Điều 4: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	721.911	839.333
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.029	15.996

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

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

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

Điều 5: Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2021 so với TH 2020	Hợp nhất		% tăng,giảm KH 2021 so với TH 2020
			TH 2020	KH 2021		TH 2020	KH 2021	
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	721.911	406.846	(43,64%)	839.333	453.477	(45,97%)
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.029	7.323	(54,31%)	15.996	8.123	(49,22%)

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

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

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

Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

6.1 - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Không có ý kiến:phiếu biểu quyết, đạt% 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 2021 của Công ty.

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

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

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

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

Điều 7: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021

7.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	70.385.668.553		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.996.139.190		
3	Thuế TNDN phải nộp	3.052.739.347		
	Thuế TNDN hiện hành	3.052.739.347		
4	Lợi nhuận sau thuế	12.943.399.843		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	906.037.989	7,0%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	64.716.999	0,5%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Lợi nhuận đã phân phối	970.754.988		
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	82.358.313.408		

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

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

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

7.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

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

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

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

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

7.3– Kế hoạch trả cổ tức năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2021 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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

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

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

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

7.4- Thống nhất chi trả thù lao HĐQT năm 2021

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 :

- 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, Ban kiểm toán nội bộ trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

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

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

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

Điều 8: 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:

8.1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty (về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;

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

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

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

8.2. 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 :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này*)

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

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

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

Điều 10: Thông qua nội dung dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (*Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết này*)

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

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

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

Điều 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (*Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 03 kèm theo Nghị quyết này*)

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

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

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

Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ 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 06/05/2021.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm toán
- HNX, SSC, VSD(thay B/c)
- Lưu QHCD, VT

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN AN