

Số: **CT/2015 BB/STV-HĐQT**

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

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

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp – Công nghệ Cao, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, 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 thứ nhất ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 12/06/2014.

Thời gian: Từ 13h15 đến 14h30.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 03/06/2014
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ/STV - ĐHĐCĐ ngày 18/03/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Tờ trình số: **15/2015/TTr/STV-TCKT** ngày 11 tháng 06 năm 2015 về việc “Phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015”.

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. Các thành viên Hội đồng quản trị

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Ông Phạm Trí Dũng    | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Hồng | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Đỗ Quang Bình    | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Ninh Quốc Cường  | Ủy viên HĐQT  |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàn   | Ủy viên HĐQT  |

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
  - Đợt 1: Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và phát hành Báo cáo Soát xét.
  - Đợt 2: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và phát hành Báo cáo tài chính năm 2015

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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:
- Thực hiện thủ tục ký hợp đồng với TNHH Ernst & Young Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
  - Các công việc khác phục vụ việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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%.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện công việc được ủy quyền đảm bảo việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 đúng tiến độ đã được phê duyệt. 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 mở rộng kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

1. Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Minh Hồng: Ủy viên HĐQT

3. Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT

4. Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT

5. Bà Nguyễn Thị Hoàn: Ủy viên HĐQT

The image shows five handwritten signatures corresponding to the names listed on the left. A red circular stamp is located on the right side, overlapping the signatures of the third and fourth individuals. The stamp contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN CÁI LÂN", "CÁI LÂN", "CÁI LÂN", "TP. HỒ CHÍ MINH".

Số: 08 /2015/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**  
*V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 22/04/2010; Sửa đổi và bổ sung ngày 03/06/2014
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ/STV - ĐHCĐ ngày 18/03/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 07./2015 BB/STV-HĐQT ngày .... tháng ..... năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
  - Đợt 1: Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và phát hành Báo cáo soát xét.
  - Đợt 2: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và phát hành Báo cáo tài chính năm 2015

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện công việc được ủy quyền đảm bảo việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 đúng tiến độ đã được phê duyệt.

**Nơi nhận:**

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

