

Số: 01/2016/BB/STV-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 9: ngày 12/06/2014

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30'

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Vicostone - Km28, Đại lộ Thăng Long, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

1. Phần khai mạc đại hội:

1. 8h30': Chào cờ.

2. 8h35': Bà: **Nguyễn Thị Thu Hà** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời và các cổ đông.

3. 8h40': Ông Phạm Việt Toàn – 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: **08** cổ đông/đại diện cổ đông;
- Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **5.965.300** cổ phần chiếm 91,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

4. 8h45': Bà: **Nguyễn Thị Thu Hà**:

- Xin ý kiến Đại hội về nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội.

+ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông: Phạm Trí Dũng - CT HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn chủ tịch
- Ông: Nguyễn Minh Hồng - Giám đốc Công ty- UV HĐQT - Thành viên
- Ông: Lương Xuân Mẫn - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên



+ **Đoàn thư ký:**

- Ông: Nguyễn Việt Linh – Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính
- Bà: Nguyễn Thị Thành - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính

Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua

5. 8h55': Ông **Phạm Trí Dũng**, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch: Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Quy chế Biểu quyết, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Nhân sự Ban kiểm phiếu:
 - Ông Phạm Viết Toàn – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Ông Nguyễn Duy Phương – Thành viên
 - Ông Vũ Quang Tuân – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

II. Phần tiến hành Đại hội

1. 9h05' Ông: **Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch:** trình bày tóm tắt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : **111.732 triệu đồng**
- Trong đó :**
 - + Doanh thu gia công, chế tác : 95.169 triệu đồng
 - + Doanh thu thương mại : 13.030 triệu đồng
 - + Doanh thu khác : 3.533 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **22.015 triệu đồng**

1.2 Kế hoạch năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng năm 2016 so với năm 2015 (%)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	111.732	139.584	24,92%
1.1	Doanh thu hoạt động thương mại	Tr.đồng	13.030	0	

3:05
CC
CI
CHẾ
VI
TẠCH 1

1.2	Doanh thu SX gia công, chế tác và doanh thu khác	Tr.đồng	98.702	139.584	41,41%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.015	22.883	3,94%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người			
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	152	180	18,42%
3.2	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000 đồng DT	120	≤ 115	- 4,17%

2. 9h20': Ông Lương Xuân Mãn: Trình Đại hội phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

2.1 - Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

2.2 - 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 2016 của Công ty.

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội (A&C)

3. 9h25': Bà Trần Thị Đức Hạnh – Kế toán trưởng:

- Báo cáo trước Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 chi tiết như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	10.551.812.072		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.015.232.091		
3	Thuế TNDN phải nộp	786.260.326		
4	Lợi nhuận sau thuế	21.228.971.765		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	10.012.808.899		
5.1	Trả cổ tức 10% mệnh giá	6.512.750.000		Trích % / vốn điều lệ
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.542.424.460		

	<i>thuế TNDN được giảm (bằng 7,5% thu nhập được ưu đãi thuế)</i>	1.542.424.460		<i>nhập được miễn giảm</i>
5.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.486.028.024	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	106.144.859	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trả cổ tức		- Ủy quyền cho HĐQT Công ty Quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; - Việc quyết toán mức cổ tức cuối cùng năm 2016 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.
2	Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

3.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS kế hoạch năm 2016:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **3.000.000** đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **2.500.000** đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : **2.500.000** đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : **2.000.000** đồng/người/tháng

✓ Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

4. 9h45': Ông Nguyễn Minh Hồng – Giám đốc Công ty:

- Trình Đại hội thông qua Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2015 và kế hoạch các dự án đầu tư năm 2016.

4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2015:

Trong năm 2015 Công ty đã đầu tư mua sắm thêm một số máy móc, thiết bị cần thiết để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phải đầu tư một số hạng mục công trình phụ trợ khác với tổng mức đầu tư là 10,1 tỷ đồng.

4.2 Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016

Trong năm 2016 để đạt kết quả, hiệu quả cao cho những mục tiêu theo kế hoạch mà Công ty đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh như : Doanh thu tăng mạnh, năng suất tăng . . . cũng như

nhu thị trường hàng xuất khẩu, Công ty phải triển khai tiếp những hạng mục đang đầu tư chưa hoàn thành trong năm 2015. Đồng thời tiến hành đầu tư mua sắm thêm một số máy móc, thiết bị với tổng mức đầu tư khoảng 21,7 tỷ đồng.

5. 10h00': Ông **Phạm Viết Toàn** Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có thêm 03 cổ đông đến tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **11** cổ đông/đại diện cổ đông;
- Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **5.967.400** cổ phần chiếm 91,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. 10h05': Ông **Lương Xuân Mẫn -Trưởng ban kiểm soát:** báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

7. 10h20': Ông **Nguyễn Minh Hồng – Giám đốc Công ty:** trình Đại hội Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp.

8. 10h25': Ông **Phạm Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty** trình Đại hội thông qua tờ trình về việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của bà **Nguyễn Thị Hoàn** (theo đơn xin từ nhiệm ngày 29/02/2016 của bà Nguyễn Thị Hoàn)

Sinh ngày : 23/06/1981

Số CMTND: 111600203 Cấp ngày 17/03/1999 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Phương Bãi – Biên Giang – Hà Đông – Hà Nội

- Tán thành: 5.967.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

9. 10h30': Ông **Phạm Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty** trình Đại hội thông qua tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

Bà: Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Sinh ngày : 12/03/1972

Số CMTND: 012729064; Cấp ngày: 19/07/2004; Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 105, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

10. 10h 40': **Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013 – 2018)**

10.1 Ông **Phạm Viết Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu** hướng dẫn bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

10.2 Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

10.3 Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT của Bà: **Nguyễn Diệu Thúy Ngọc**, kết quả như sau:

- Tán thành: 5.967.400 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- Không tán thành: 0 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- Không có ý kiến: 0 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

11. 10h45': Ông **Phạm Viết Toàn** Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có thêm 02 cổ đông đến tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **13** cổ đông/đại diện cổ đông;

Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **5.977.400** cổ phần chiếm 91,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. 10h50' Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Thông báo qua về tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2016 đến nay, dự báo xu hướng thị trường trong thời gian tới.
 - Năm 2015 Công ty đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước thông qua hệ thống đại lý chủ yếu tại TP Hà Nội và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, doanh thu trong nước tăng gấp 2 lần so với năm 2014.
 - Chiến lược kinh doanh năm 2016 tăng mạnh doanh thu bán hàng trong nước thông qua phát triển các hệ thống đại lý và mở chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.
 - Xây dựng chính sách giá cả cạnh tranh, giá tốt nhất bằng cách hỗ trợ đại lý lớn và nhỏ bán hàng theo giá niêm yết của Công ty, phát triển thị trường theo chiều rộng để cạnh tranh giá cả với các đối thủ trong nước.
 - Công ty Stonvietnam đang có lợi thế về mẫu mã đa dạng và chất lượng sản phẩm, tuy nhiên Trung Quốc là nước đang cạnh tranh rất mạnh với Công ty về giá chào bán sản phẩm, do vậy cần phải hoạch định các chiến lược kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm để mở rộng thị trường.
 - Quý I năm 2016 doanh thu của Công ty đạt khoảng 30 tỷ đồng hoàn thành kế hoạch đề ra.
- * Ông Nguyễn Thanh Duy – Cổ đông đóng góp một số ý kiến:
 - Công ty cần phải nghiên cứu thị trường phân khúc và đánh giá sản phẩm đá của Công ty đang ở phân khúc nào.
 - Bộ phận nghiên cứu thị trường phân vùng các đại lý cấp 1 và cấp 2 và có chính sách hạn mức và ký quỹ đảm bảo doanh thu cho đại lý và Công ty.

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH

11h00': Ông Phạm Việt Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội.

V. Đại hội nghỉ giải lao

VI. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội (Các nội dung biểu quyết tương ứng với Dự thảo Nghị quyết trình Đại hội).

Điều 1: Báo cáo thường niên năm 2015, báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chính

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự

- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

2.1 - Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

2.2 Đại hội thống nhất chỉ 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 2016 của Công ty.

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội (A&C)

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 3: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

3.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2015

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

4.2. Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015:

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 6: Phê chuẩn việc Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp.

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 7: Phê chuẩn việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Bà Nguyễn Thị Hoàn (theo đơn xin từ nhiệm ngày 29/02/2016 của bà Nguyễn Thị Hoàn)

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 10: Phê chuẩn kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 bà Nguyễn

Diệu Thúy Ngọc

- + Tán thành: 5.977.400 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

VII. Bà Nguyễn Thị Thành – thay mặt Đoàn thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội, căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các vấn đề sau đây được thông qua :

TT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ yêu cầu theo Luật và Điều lệ (%)	Tỷ lệ biểu quyết thực tế (%)	Kết quả
1	1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015	51	100	Thông qua
	1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.	51	100	Thông qua
2	2.1 Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	51	100	Thông qua
	2.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2016 của Công ty	51	100	Thông qua
3	3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	51	100	Thông qua
	3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	51	100	Thông qua
	3.3 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016	51	100	Thông qua
4	Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2015	51	100	Thông qua
5	Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2016	51	100	Thông qua

TT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ yêu cầu theo Luật và Điều lệ (%)	Tỷ lệ biểu quyết thực tế (%)	Kết quả
6	Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.	51	100	Thông qua
7	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014	65	100	Thông qua
8	Thông qua phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hoàn (theo đơn xin từ nhiệm ngày 29/02/2016 của bà Nguyễn Thị Hoàn)	51	100	Thông qua
9	Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	51	100	Thông qua

VIII. Ông Phạm Trí Dũng: tuyên bố bế mạc đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 01 tháng 04 năm 2016. Biên bản Đại hội đã được 100% cổ đông tham dự ĐH nhất trí thông qua.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÀNH



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

PHẠM TRÍ DŨNG



Số: 01/2016/NQ/STV-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Khoản 3 Điều 104 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 26/11/2014;
- 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 Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: **01 BB/STV-DHĐCĐ** ngày 01/04/2016 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: **13** cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: **5.977.400** cổ phần, chiếm 91,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **5.977.400** số phiếu biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2015 (Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

2.1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- ✓ Tổng doanh thu : **111.732 triệu đồng**
- Trong đó :** - Doanh thu gia công, chế tác : 95.169 triệu đồng
- Doanh thu thương mại : 13.030 triệu đồng
- Doanh thu khác : 3.533 triệu đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế : **22.015 triệu đồng**

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng năm 2016 so với năm 2015 (%)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	111.732	139.584	24,92%
1.1	Doanh thu hoạt động thương mại	Tr.đồng	13.030	0	
1.2	Doanh thu SX gia công, chế tác và doanh thu khác	Tr.đồng	98.702	139.584	41,41%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.015	22.883	3,94%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người			
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	152	180	18,42%
3.2	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000 đồng DT	120	≤ 115	- 4,17%

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

3.1 - Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 - 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 2016 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 kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội (A&C)

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

4.1 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

5005
ÔNG
CỔ P
HỆ T
VIỆT
THỊ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	10.551.812.072		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.015.232.091		
3	Thuế TNDN phải nộp	786.260.326		
4	Lợi nhuận sau thuế	21.228.971.765		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	10.012.808.899		
5.1	Trả cổ tức 10% mệnh giá	6.512.750.000		Trích % / vốn điều lệ
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.542.424.460		
	- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm (bằng 7,5% thu nhập được ưu đãi thuế)	1.542.424.460	100,0	Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm
5.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.486.028.024	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	106.144.859	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trả cổ tức		- Ủy quyền cho HĐQT Công ty Quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; - Việc quyết toán mức cổ tức cuối cùng năm 2016 sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.
2	Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3 - Tổng nhất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

- Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

* Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Phê chuẩn Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2015

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6 : Phê chuẩn kế hoạch đầu tư năm 2016

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7 : Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp (chi tiết các nội dung sửa đổi tại tờ trình số 05/2016-TTr/STV-HĐQT ngày 01/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty).

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

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Phê chuẩn việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Bà: Nguyễn Thị Hoàn (theo đơn xin từ nhiệm ngày 29/02/2016 của Bà Nguyễn Thị Hoàn)

Sinh ngày : 23/06/1981

Số CMTND: 111600203 Cấp ngày 17/03/1999 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Phụng Công – Biên Giang – Hà Đông – Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau :

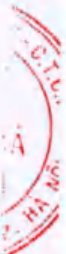
Bà: Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Sinh ngày : 12/03/1972

Số CMTND: 012729064; Cấp ngày: 19/07/2004; Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 105, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.977.400 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 11 : 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 chi 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 01/04/2016.

Nơi nhận:

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



Phạm Trí Dũng