

Số: 21/2016/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 ngày 01/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số:01/BB/2016/STV-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp số:21/BB/2016/STV-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền: 30/09/2016
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 21/10/2016
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Chế tác đá Việt Nam – Khu CNCNC, Khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần,) từ ngày 21/10/2016 và xuất trình bản chính chứng minh thư nhân dân.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban GD
- HNX,SSC (thay b/c)
- Lưu QHCD,VT



Số: 21/2016/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

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 thứ nhất ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 12/06/2014.

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 sửa đổi ngày 01/04/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số:01/NQ/2016/STV-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT – Vắng mặt

Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Thành – Nhân viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

1. Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền: 30/09/2016
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 21/10/2016
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Chế tác đá Việt Nam – Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần,) ngày 21/10/2016 và xuất trình bản chính chứng minh thư nhân dân.



Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, 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 CUỘC HỌP



NGUYỄN THỊ THÀNH

CHỦ TỊCH



PHẠM TRÍ DŨNG

1. Ông Lưu Công An: Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Ninh Quốc Cường: Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đỗ Quang Bình: Thành viên Hội đồng quản trị

