

Số: 18/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- 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 Biên bản họp số 18/2016/BB-HĐQT ngày 06/09/2016 của Hội Đồng quản trị Công ty CP chế tác đá Việt Nam về việc Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Hồng.

- Sinh ngày: 03/04/1980
- Số CMND: 017479005 Ngày cấp: 23/02/2013 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày 06/09/2016

Điều 2: Bầu bổ sung Ông Lưu Công An

- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592 Ngày cấp: 14/06/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Giữ chức vụ ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày 06/09/2016

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản khác có liên quan.

Điều 4: 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;
- Lưu HC.



PHẠM TRÍ DŨNG

Số: 18/2016/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Số ĐKKD: 0500555916 (chuyển từ số 0303000640) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/06/2014

Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 45 phút

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- 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 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 bổ sung ngày 01/04/2016;
- Xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hồng

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông Phạm Trí Dũng: | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Hồng: | Thành viên HĐQT |
| - Ông Ninh Quốc Cường: | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Quang Bình: | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Thành – Nhân viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 15/08/2016, Hội đồng quản trị công ty nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông **Nguyễn Minh Hồng**. Để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, HĐQT Công ty đã bàn bạc và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Hồng.

- Sinh ngày: 03/04/1980
- Số CMND: 017479005 Ngày cấp: 23/02/2013 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày 06/09/2016.

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. Bầu bổ sung Ông Lưu Công An

- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592 Ngày cấp: 14/06/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày 06/09/2016

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. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản 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%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 15 giờ 45 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TRÍ DŨNG



1. Ông Nguyễn Minh Hồng: 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

4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Thành viên Hội đồng quản trị