

Số: 04/2017/NQ/STV - HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 về việc Mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A, Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS và CTCP Style Stone

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 01/04/2016;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015 về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp số: 04/BB/2017/STV-HDQT ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Thông qua các Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 về việc Mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A, Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS và CTCP Style Stone";

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung các Hợp đồng nguyên tắc kèm theo Nghị quyết này bao gồm:

**1.1 Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS:**

1. **Hợp đồng nguyên tắc** năm 2017 giữa Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS và Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam về việc Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh (Phụ lục 01);
2. **Hợp đồng nguyên tắc** năm 2017 giữa Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS và Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam về việc Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư (Phụ lục 02);
3. **Hợp đồng nguyên tắc** năm 2017 giữa Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS và Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam về việc Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác (Phụ lục 03);

**1.2 Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A:**

1. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam và CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A về việc mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác và các loại vật tư khác (Phụ lục 04);
2. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A và Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam về việc mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và



**1.3 Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Style Stone:**

1. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam và CTCP Style Stone về việc mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác và các loại vật tư khác (Phụ lục 06);
2. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa CTCP Style Stone và Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam về việc mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và các loại vật tư khác (Phụ lục 07);

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng nguyên tắc nêu trên phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty và các cổ đông.

**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 thi hành Nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban GD
- Lưu QHCD, VT



**PHẠM TRÍ DŨNG**



Số: 01 /2017 BB/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 về việc Mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A, Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS và CTCP Style Stone

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

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Số ĐKKD: 0500555916 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000640) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 13/02/2007, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 9 ngày 12/06/2014.

Thời gian: Từ 08h30' đến 10h30'.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015 về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 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 01/04/2016;

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. 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            |

#### Thư ký cuộc họp:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| - Bà Trần Thị Đức Hạnh | Kế toán trưởng |
|------------------------|----------------|

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP



Căn cứ theo nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A, Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS và Công ty cổ phần Style Stone, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Thông qua nội dung các Hợp đồng nguyên tắc kèm theo Biên bản này bao gồm:

**1.1 Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS:**

1. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS và Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam về việc Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh (Phụ lục 01)
2. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS và Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam về việc Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư. (Phụ lục 02)
3. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS và Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam về việc Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác. (Phụ lục 03)

**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%

*(Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc không tham gia biểu quyết vì bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS)*

**1.2 Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A:**

1. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam và CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A về việc mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác và các loại vật tư khác (Phụ lục 04);
2. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A và Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam về việc mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và các loại vật tư khác (Phụ lục 05);

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

*(Ông Phạm Trí Dũng không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Trí Dũng đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A;*

*Ông Lưu Công An không tham gia biểu quyết vì ông Lưu Công An đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A).*

0052.G  
NG T  
PHẢI  
TÁC  
T NAM  
TAT - T

**1.3 Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Style Stone:**

1. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam và CTCP Style Stone về việc mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác và các loại vật tư khác (Phụ lục 06);
2. **Hợp đồng nguyên tắc năm 2017** giữa CTCP Style Stone và Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam về việc mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và các loại vật tư khác (Phụ lục 07);

**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%

(Ông Đỗ Quang Bình không tham gia biểu quyết vì ông Đỗ Quang Bình đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Style Stone)

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng nguyên tắc nêu trên phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

**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 10h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây*

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Đức Hạnh**



**Phạm Trí Dũng**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

1. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị .....
2. Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên Hội đồng quản trị .....
3. Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên Hội đồng quản trị .....
4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị .....