

Số : 2702/2017-BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017***CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS***Địa chỉ:* Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội*Số ĐKDN:* 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 15 ngày 11/11/2016.*Thời gian:* Từ 08h30 đến 10h00 ngày 27 tháng 02 năm 2017*Địa điểm:* Hội trường Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- 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 29/06/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 25/10/2016;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:**

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quốc Trưởng: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT

3. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đỗ Quang Bình: Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 14/03/2017
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 04/04/2017
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2016; kế hoạch SXKD 2017
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2017
 - ✓ Báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
 - ✓ Đổi tên Công ty
 - ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Các vấn đề khác.

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. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị Báo cáo thường niên năm 2016; Các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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%

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10h00 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

 ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA
 CHỦ TỊCH HĐQT

 HỒ XUÂN NĂNG



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị 
2. Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị 
3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị 
4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị 

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 25/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2702/2017-BB/VCS - HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS về việc "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 14/03/2017
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 04/04/2017
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2016; kế hoạch SXKD 2017
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2017
 - ✓ Báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
 - ✓ Đổi tên Công ty
 - ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Các vấn đề khác.



Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị Báo cáo thường niên năm 2016; báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 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 TGD
- Lưu VT, NL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



HỒ XUÂN NĂNG

Số: 27 /CV-2017/VCS-QHCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)****Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS
Tên giao dịch: VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANYTrụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội
Điện thoại: 04 33 68 58 28
Fax: 04 33 68 66 52
Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
Mã chứng khoán: VCS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2017

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**2. Nội dung cụ thể :** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu:01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 04/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2016; kế hoạch SXKD 2017
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2017
 - ✓ Báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
 - ✓ Đổi tên Công ty



- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác.


Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *quanhecodong@vicostone.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- SGDCKHN, UBCKNN
- Lưu VT, QHCE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Xuân Năng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

