

Số: 01/2017/BB/STV-DHDCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

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 11 giờ

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS - Km28, Đại lộ Thăng Long, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

A - PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. 8h30': Chào cờ.

2. 8h35': Ông: **Vũ Mạnh Tuấn** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Đại biểu và khách mời
- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 21/03/2017.

Ông: **Vũ Mạnh Tuấn** xin ý kiến Đại hội về Đoàn chủ tịch (Chủ tọa Đại hội), Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch (Chủ tọa Đại hội), Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau :

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông: **Phạm Trí Dũng**: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông: **Lưu Công An**: Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông: **Ninh Quốc Cường**: Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT - Thành viên

+ Đoàn thư ký:

- Ông: Nguyễn Việt Linh
- Bà: Phạm Thị Duyên

+ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Nguyễn Phú Lợi - Trưởng Ban
- Ông: Vũ Quang Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Phương - 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.

3. 8h40': Ông **Nguyễn Phú Lợi** – 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: **09** cổ đông/đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham gia Đại hội.
 - Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **5.941.950** cổ phần chiếm 91,24% 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.

B – PHẦN TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Trí Dũng**, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến 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, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

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.

2. Ông: **Phạm Trí Dũng** – **Chủ tịch HĐQT** trình bày tóm tắt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm về tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Ông: **Phạm Trí Dũng** xin ý kiến Đại hội về việc không đọc nội dung các tờ trình do tài liệu họp đã được phát tới tận tay các cổ đông dự họp và nhằm tiết kiệm thời gian để tập trung cho phần trao đổi giữa cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty.

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.

4. Ông: **Nguyễn Phú Lợi** Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có thêm 01 cổ đông đến tham dự:
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **10** cổ đông/đại diện cổ đông;
 - Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **5.943.950** cổ phần chiếm **91,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2013 – 2018)

5.1 Ông Phạm Trí Dũng xin ý kiến tại Đại hội về việc có ai ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không ?

Cổ đông tham giữ Đại hội không ai ứng cử cả.

5.2 Ông Nguyễn Phú Lợi – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

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

6. Đại hội nghỉ giải lao

7. Ông: Lưu Công An

- Trình Đại hội phê chuẩn Tờ trình: “Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng”;
- Trình Đại hội phê chuẩn Tờ trình “Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt những giao dịch, hợp đồng...và chủ trương đầu tư các dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị hợp đồng”
- Trình Đại hội phê chuẩn Tờ trình “Thông qua chủ trương thay đổi mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014”.

8. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Ông : **Phạm Anh Tuấn** kết quả như sau:

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu bầu*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu bầu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu bầu*

➤ Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua

9. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát của Bà : **Trần Thị Đức Hạnh** kết quả như sau:

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu bầu*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu bầu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu bầu*

➤ Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua

10. Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo tại Đại hội và các vấn đề liên quan:

Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2017 và dự báo xu hướng thị trường trong thời gian tới.

Câu hỏi 1: Mục đích của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ?

Trả lời : Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ là do Công ty không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng được. Việc bổ sung thêm nguồn vốn lưu động đáp ứng để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Câu hỏi 2: Kế hoạch năm 2017 doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại không tăng theo tỷ lệ % tương ứng với doanh thu ?

Trả lời : Từ năm 2017 Công ty CP Vicostone trực tiếp bán hàng không để Công ty bán nữa (Công ty STV chỉ chuyên gia công, chế tác sản phẩm), do đó Lợi nhuận biên của STV giảm (tính trên phần gia công, chế tác)

Câu hỏi 3: Việc thay đổi HĐQT, ban kiểm soát của Công ty ?

Trả lời : Thay đổi cơ cấu nhân sự cho phù hợp với hướng phát triển của Công ty chỉ chuyên về gia công, chế tác sản phẩm.

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

Ông Nguyễn Phú Lợi – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề/nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua .

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

12. Ông Lương Xuân Mẫn-Trưởng ban kiểm soát:

- Trình Đại hội phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, lựa chọn công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

13. 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 2: Báo cáo thường niên năm 2016, báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chính

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

➤ Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua

2.1 Phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau :

✓ Tổng doanh thu : **152.641 triệu đồng**

Trong đó : - Doanh thu gia công, chế tác : 146.777 triệu đồng

- Doanh thu thương mại : 1.860 triệu đồng

- Doanh thu khác : 4.004 triệu đồng

✓ Lợi nhuận trước thuế : **28.391 triệu đồng**

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

➤ Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua

2.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 (%)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	152.641	180.658	18,35%
1.1	Doanh thu sản xuất gia công, chế tác và dịch vụ	Tr.đồng	149.613	180.658	20,75%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác	Tr.đồng	3.028	0	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.391	18.016	- 36,54%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	176	188	6,82%

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

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

3.1 Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- *Tán thành: 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không có ý kiến: 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

3.2 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 2017 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)

- *Tán thành: 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không có ý kiến: 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 4: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	22.133.436.495		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	28.390.790.079		
3	Thuế TNDN phải nộp	2.693.697.365		
4	Lợi nhuận sau thuế	25.697.092.714		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.969.307.613		
	- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển phân thuế TNDN được giảm (bằng 7,5% thu nhập được ưu đãi thuế)	1.969.307.613	100,0	Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm
5.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.798.796.490	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	128.485.464	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

- Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Trả cổ tức theo mệnh giá		- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 - Việc quyết toán cổ tức năm 2017 sẽ được quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

4.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

- 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.

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông: Nguyễn Minh Hồng (theo Nghị quyết số: 18/2016/NQ/STV-HĐQT ngày 06/09/2016 của HĐQT Công ty)

Ông : Nguyễn Minh Hồng

Sinh ngày : 03/04/1980

Số CMTND: 017479005 Cấp ngày 23/02/2013 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: P2003-CT2A, Khu Đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Thôi giữ chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP chế tác đá Việt Nam

Kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2016

- *Tán thành: 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không có ý kiến: 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 6: Thông qua tờ trình bầu Ông : Lưu Công An làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 06/09/2016 (theo Nghị quyết số 18//2016/NQ/STV-HĐQT ngày 06/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty) thay thế Ông : Nguyễn Minh Hồng

Ông : Lưu Công An

Sinh ngày : 15/07/1965

Số CMTND: 013430592 Cấp ngày 14/06/2011 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 7 Ngõ 165 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Giữ chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP chế tác đá Việt Nam

Kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2016

- *Tán thành: 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không có ý kiến: 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 7: Thông qua tờ trình đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 (theo Nghị quyết số: 05/2017/NQ/STV-HĐQT ngày 31/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty) đối với các Ông (bà) có tên sau đây:

7.1 Bà: Nguyễn Diệu Thúy Ngọc - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày : 12/03/1972

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

Địa chỉ: P105, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời giữ chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP chế tác đá Việt Nam

Kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2017

7.2 - Ông: Lưu Công An - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày : 15/07/1965

Số CMTND: 013430592 Cấp ngày: 14/06/2011 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 7 Ngõ 165 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Thời giữ chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP chế tác đá Việt Nam

Kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2017

- *Tán thành: 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không có ý kiến: 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 8: Thông qua tờ trình việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 (theo Nghị quyết số 05//2017/NQ/STV-HĐQT ngày 31/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty) đối với các Ông (bà) có tên sau :

8.1 Ông: Nguyễn Hữu Chương

Sinh ngày : 19/12/1980

Số CMTND: 013371535 Cấp ngày: 20/12/2010 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 17 Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Giữ chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP chế tác đá Việt Nam

Kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2017

8.2 Ông: Nguyễn Xuân An

Sinh ngày : 06/08/1974

Số CMTND: 012922578 Cấp ngày: 01/11/2006 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 17, Ngõ 127, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội

Giữ chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP chế tác đá Việt Nam

Kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2017

- *Tán thành: 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không có ý kiến: 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 9: Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông : Phạm Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày : 18/10/1971

Số CMTND: 161914249 Cấp ngày: 14/06/2007 Nơi cấp: CA Nam Định

Địa chỉ: Số 39, ngõ 37, Phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội

- *Tán thành: 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không có ý kiến: 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 10 : Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 Ông : Phạm Anh Tuấn

Sinh ngày : 12/09/1981

Số CMTND: 033081001500 Cấp ngày: 08/06/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 11: Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông : Lương Xuân Mẫn - Trưởng ban kiểm soát và tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty

Sinh ngày : 20/07/1963

Số CMTND: 011346554 Cấp ngày: 25/12/2007 Nơi cấp: CA Hà nội

Địa chỉ: Số 38, TT4, Khu đô thị TP Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- *Tán thành: 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*
- *Không có ý kiến: 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 12: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 Bà: Trần Thị Đức Hạnh

Sinh ngày : 23/02/1974

Số CMTND: 011759694 Cấp ngày: 27/08/2010 Nơi cấp: CA Hà nội

Địa chỉ: Số 15 Ngách 68/28 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 13: Phê chuẩn kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán

13.1 – Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông;
- Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 4.487.250 cổ phiếu (Ba triệu, bốn trăm tám bảy nghìn hai trăm năm mươi cổ phiếu) tương đương 68,9% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành ;
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 44.872.500.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm bảy hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn);
- Giá phát hành : 10.000 đồng/1cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm đăng ký cuối cùng.
- Thời gian phát hành dự kiến : trong năm 2017
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt
 - Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (*nếu có*) và các vấn đề khác có liên quan trên nguyên tắc giá phân phối không thấp hơn **10.000** đồng/cổ phiếu, đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;

13.2 – Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành và các nội dung khác do HĐQT quyết định

- *Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 14 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty CP Chế tác đá Việt Nam và các bên có liên quan đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và công ty, bao gồm nhưng không giới hạn :

- 14.1 Cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
- 14.2 Thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
- 14.3 Quyết định các chủ trương đầu tư của Công ty bao gồm : các dự án, mua bán cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp . . . có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- *Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
 - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 15 : Thông qua chủ trương thay đổi mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 do chưa sử dụng như sau :

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Trước khi thay đổi mục đích sử dụng		
	Thanh toán tiền thuê đất dài hạn của Công ty cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc .	4.494.950.000	Nguyên nhân: Do thiếu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong khi khoản tiền thuê đất chưa đủ điều kiện để Công ty thanh toán phí hạ tầng.

2	Sau khi thay đổi mục đích sử dụng		
	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu)	4.494.950.000	

- Tán thành: 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

➤ **Kết luận : Đại hội thống nhất thông qua**

Ông Phạm Trí Dũng: tuyên bố bế mạc đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2017. Biên bản Đại hội và Nghị Quyết Đại hội đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



PHẠM THỊ DUYÊN

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



PHẠM TRÍ DŨNG

Số: 01/2017/NQ/STV- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01 BB/STV-DHĐCĐ ngày 20/04/2017 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: **10** cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện : **5.943.950** cổ phần, chiếm 91,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **5.943.950** số phiếu biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2016 (Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

2.1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

✓ Tổng doanh thu : **152.641 triệu đồng**

Trong đó : - Doanh thu gia công, chế tác : 146.777 triệu đồng

- Doanh thu thương mại : 1.860 triệu đồng

- Doanh thu khác : 4.004 triệu đồng

✓ Lợi nhuận trước thuế : **28.391 triệu đồng**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 (%)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	152.641	180.658	18,35%
1.1	Doanh thu sản xuất gia công, chế tác và dịch vụ	Tr.đồng	149.613	180.658	20,75%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác	Tr.đồng	3.028	0	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.391	18.016	- 36,54%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	176	188	6,82%

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

3.1 -Báo cáo tài chính năm 2016 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 : 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03 % 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 2017 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 : 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

4.1 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	22.133.436.495		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	28.390.790.079		
3	Thuế TNDN phải nộp	2.693.697.365		
4	Lợi nhuận sau thuế	25.697.092.714		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.969.307.613		
	- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm (bằng 7,5% thu nhập được ưu đãi thuế)	1.969.307.613	100,0	Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm
5.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.798.796.490	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	128.485.464	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Trả cổ tức theo mệnh giá		- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 - Việc quyết toán cổ tức năm 2017 sẽ được quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3-Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 :

- 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.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông: Nguyễn Minh Hồng (theo Nghị quyết số: 18/2016/NQ/STV-HĐQT ngày 06/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

Sinh ngày : 03/04/1980

Số CMTND: 017479005 Cấp ngày 23/02/2013 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: P2003-CT2A, Khu Đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê chuẩn việc bầu Ông : Lưu Công An làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 06/09/2016 (theo Nghị quyết số 18//2016/NQ/STV-HĐQT ngày 06/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty) thay thế Ông : Nguyễn Minh Hồng

Ông : Lưu Công An

Sinh ngày : 15/07/1965

Số CMTND: 013430592 Cấp ngày 14/06/2011 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 7 Ngõ 165 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 31/03/2017 (theo Nghị quyết số: 05/2017/NQ/STV-HĐQT ngày 31/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty) đối với các Ông (bà) có tên sau đây:

7.1 Bà: Nguyễn Diệu Thúy Ngọc - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày : 12/03/1972

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

Địa chỉ: P105, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

7.2 - Ông: Lưu Công An - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày : 15/07/1965

Số CMTND: 013430592 Cấp ngày: 14/06/2011 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 7 Ngõ 165 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Phê chuẩn việc bầu thay thế làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 31/03/2017 (theo Nghị quyết số 05//2017/NQ/STV-HĐQT ngày 31/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty) đối với các Ông (bà) có tên sau :

8.1 Ông: Nguyễn Hữu Chương

Sinh ngày : 19/12/1980

Số CMTND: 013371535 Cấp ngày: 20/12/2010 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 17 Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

8.2 Ông: Nguyễn Xuân An

Sinh ngày : 06/08/1974

Số CMTND: 012922578 Cấp ngày: 01/11/2006 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 17, Ngõ 127, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông : Phạm Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày : 18/10/1971

Số CMTND: 161914249 Cấp ngày: 14/06/2007 Nơi cấp: CA Nam Định

Địa chỉ: Số 39, ngõ 37, Phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03 % 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:

Ông: Phạm Anh Tuấn

Sinh ngày : 12/09/1981

Số CMTND: 033081001500 Cấp ngày: 08/06/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông : Lương Xuân Mẫn - Trưởng ban kiểm soát và tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ông : Lương Xuân Mẫn – Trưởng ban kiểm soát

Sinh ngày : 20/07/1963

Số CMTND: 011346554 Cấp ngày: 25/12/2007 Nơi cấp: CA Hà nội

Địa chỉ: Số 38, TT4, Khu đô thị TP Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.941.950 phiếu biểu quyết, đạt 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 2.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

Bà: Trần Thị Đức Hạnh

Sinh ngày : 23/02/1974

Số CMTND: 011759694 Cấp ngày: 27/08/2010 Nơi cấp: CA Hà nội

Địa chỉ: Số 15 Ngách 68/28 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Phê chuẩn kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán

13.1 – Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông;
- Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 4.487.250 cổ phiếu (Ba triệu, bốn trăm tám bảy nghìn hai trăm năm mươi cổ phiếu) tương đương 68,9% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành ;
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 44.872.500.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm bảy hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn);
- Giá phát hành : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm đăng ký cuối cùng.
- Thời gian phát hành dự kiến : trong năm 2017
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt
 - Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (*nếu có*) và các vấn đề khác có liên quan trên nguyên tắc giá phân phối không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;

13.2 – Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành và các nội dung khác do HĐQT quyết định

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty CP Chế tác đá Việt Nam và các bên có liên quan đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và công ty, bao gồm nhưng không giới hạn :

- 14.1 Cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;

14.2 Thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;

14.3 Quyết định các chủ trương đầu tư của Công ty bao gồm : các dự án, mua bán cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp . . . có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15 : Thông qua chủ trương thay đổi mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 do chưa sử dụng như sau :

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Trước khi thay đổi mục đích sử dụng		
	Thanh toán tiền thuê đất dài hạn của Công ty cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc .	4.494.950.000	Nguyên nhân: Do thiếu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong khi khoản tiền thuê đất chưa đủ điều kiện để Công ty thanh toán phí hạ tầng.
2	Sau khi thay đổi mục đích sử dụng		
	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu)	4.494.950.000	

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5.943.950 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16 : 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 chỉ 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 20 / 04 /2017.

Nơi nhận:

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



PHẠM TRÍ DŨNG

