

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2017-BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 và*

Thay đổi người Đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp CNC, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKKD: 0500555916 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/06/2014.

Thời gian: từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu Công nghiệp CNC, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, 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 số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 ngày 01/04/2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP :

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm : 05 người

1. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ trì cuộc họp
2. Ông Nguyễn Hữu Chương
3. Ông Đỗ Quang Bình - Thư ký cuộc họp
4. Ông Ninh Quốc Cường
5. Ông Nguyễn Xuân An

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP



Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần chế tác đá Việt Nam.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và tiến hành biểu quyết trực tiếp việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần chế tác đá Việt Nam như sau :

1. Bầu 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

Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018

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. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong giấy chứng nhận doanh nghiệp, cụ thể:

❖ **Thông tin đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:**

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: **Phạm Trí Dũng** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/10/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân số: 161914249

Ngày cấp: 14/06/2007 Nơi cấp: CA Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 39 Ngõ 37 – Phố Vĩnh Hồ – Đống Đa – Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 10A Ngõ 192 – Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội

❖ **Thông tin dự kiến thay đổi:**

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: **Phạm Anh Tuấn** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/09/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân : 033081001500



Ngày cấp: 08/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: P1801-CT1, Chung cư Hyundai Hillstate, Tô Hiệu, Hà Cầu,
Hà Đông, Hà Nội.

Biểu quyết:

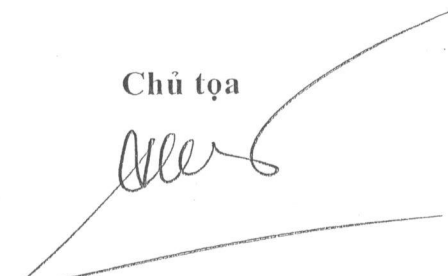
- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty vào 12 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2017.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

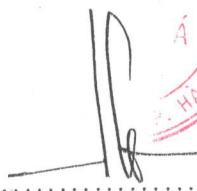
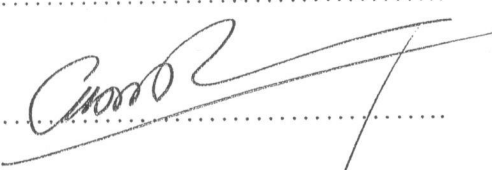
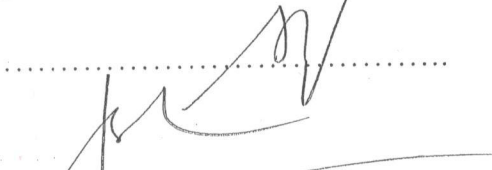
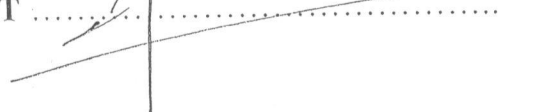
Thư ký

Đỗ Quang Bình

Chủ tọa

Phạm Anh Tuấn



CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI

1. Ông Nguyễn Hữu Chương Ủy viên HĐQT
2. Ông Ninh Quốc Cường Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Xuân An Ủy viên HĐQT
4. Ông Đỗ Quang Bình Ủy viên HĐQT

Số: 08 /2017/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 26/11/2014;
- 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 tháng 06 năm 2008; Sửa đổi ngày 01/04/2016.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp số: 08 /2017/BB/STV-HĐQT ngày 20 /04 / 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông **Phạm Anh Tuấn** – Thành viên Hội đồng quản trị,

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

Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHẠM ANH TUẤN

Số: 09 /2017/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2008; Sửa đổi ngày 01/04/2016.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp số: 08/2017/BB/STV-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong giấy chứng nhận doanh nghiệp, cụ thể :

❖ Thông tin đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: **Phạm Trí Dũng**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/10/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân số: 161914249

Ngày cấp: 14/06/2007

Nơi cấp: CA Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 39 Ngõ 37 – Phố Vĩnh Hồ – Đống Đa – Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 10A Ngõ 192 – Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội.



❖ Thông tin dự kiến thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: **Phạm Anh Tuấn** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/09/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân : 033081001500

Ngày cấp: 08/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P1801-CT1, Chung cư Hyundai Hillstate, Tô Hiệu, Hà Cầu,
Hà Đông, Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHẠM ANH TUẤN

