

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM  
STONE VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~01/2017~~BB/STV-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: *Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018*

### 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 11h30' đến 12h00'

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-DHĐCĐ 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 của Ban kiểm soát công ty gồm : 03 người

- 1 - Bà Trần Thị Đức Hạnh
- 2.- Bà Trần Lan Phương
- 3 - Bà Nguyễn Phương Thúy

Ban kiểm soát đã nhất trí cử:

- Bà Trần Thị Đức Hạnh: Chủ trì cuộc họp
- Bà Trần Lan Phương: Thư ký cuộc họp

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và tiến hành biểu quyết trực tiếp việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty quyết định bầu:

**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

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018

- 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%

Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty vào 12 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2017.

## CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

*Thư ký*



**Trần Lan Phương**

*Chủ tọa*



**Trần Thị Đức Hạnh**



## CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI

1. Bà Nguyễn Phương Thúy: Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Trần Lan Phương Thành viên Ban kiểm soát

