

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

V/v: Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A, CTCP VICOSTONE, CTCP Style Stone.

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, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /2018 BB/STV-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ của Công ty và CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A, CTCP VICOSTONE, CTCP Style Stone, CTCP công nghiệp Trần Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Phenikaa sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**



- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ.
Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

1.2 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP VICOSTONE với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do VICOSTONE sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất.
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ.
Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

1.3 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Stylestone với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Stylestone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ.
Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

1.4 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Công nghiệp Trần Long với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**



- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Phenikaa, Vicostone, Stylestone sản xuất;
 - Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
 - Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
 - ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
 - ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ.
- Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch 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.

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 tổ chức và triển khai 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 GD;
- Lưu QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Tuấn



Số: 01/2018 BB/STV



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và

CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A, CTCP VICOSTONE, CTCP Style Stone, Công ty CP CN Trần Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

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

Số ĐKDN: 0500555916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 26/10/2017.

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h30 ngày 15 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu công nghiệp CNC, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008, sửa đổi ngày 28/08/2017;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Anh Tuấn: | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Hữu Chương: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Ninh Quốc Cường: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Quang Bình: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân An: | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Bà Cao Hoàng Lan – 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 Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa), Công ty cổ phần Vicostone (VICOSTONE) và Công ty cổ phần Stylestone (Stylestone), Công ty cổ phần công nghiệp Trần Long, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Phenikaa sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;

❖ Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng: sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Giá cả và thanh toán:

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ. Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

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 Anh Tuấn và Ông Nguyễn Hữu Chương không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn và Ông Nguyễn Hữu Chương đồng thời là Phó Tổng giám đốc CTCP tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A)

1.2 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP VICOSTONE với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do VICOSTONE sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất.

- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ. Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

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 Phạm Anh Tuấn không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty CP Vicostone)

1.3 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Stylestone với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Stylestone sản xuất;
 - Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
 - Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.

- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ. Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

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%

1.4 Giao dịch giữa CTCP Chế tác đá Việt Nam và CTCP Công nghiệp Trần Long với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Phenikaa, Vicostone, Stylestone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;

❖ Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng: sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Giá cả và thanh toán:

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ. Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch 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.

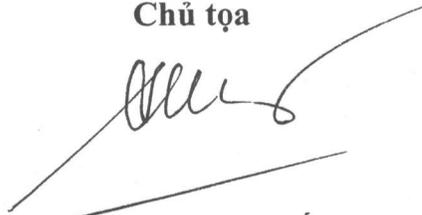
Biểu quyết:

- 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 10.h.30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký

Chủ tọa



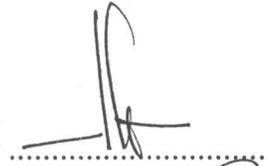
CAO HOÀNG LAN

PHẠM ANH TUẤN

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

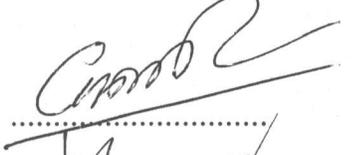
1. Ông Nguyễn Hữu Chương

Uỷ viên Hội đồng quản trị



2. Ông Ninh Quốc Cường

Uỷ viên Hội đồng quản trị



3. Ông Đỗ Quang Bình

Uỷ viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Xuân An

Uỷ viên Hội đồng quản trị



H * S * P