

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Số ĐKKD: 0500555916 (Chuyển từ số 0303000640 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26/10/2017.

Thời gian: Từ 14 giờ đến 16 giờ

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP 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 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- 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 26/06/2008 và sửa đổi ngày 28/08/2017.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
- 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

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đã đi đến nhất trí các nội dung sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 13/03/2018
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : 30/03/2018
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
 - Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát

- ✓ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- ✓ 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết 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 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 16 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

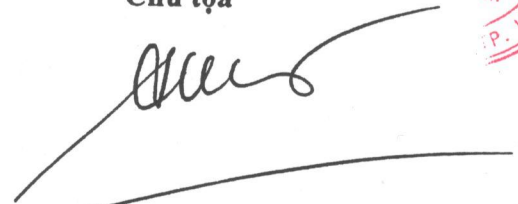
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

Thư ký

Chủ tọa



Cao Hoàng Lan

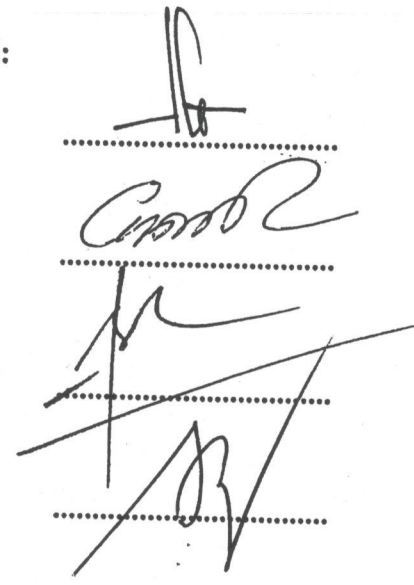


Phạm Anh Tuấn



CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI:

1. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: 04./2018/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 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 26/06/2008 và đã được sửa đổi ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số: 04./BB/2018/STV-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : 13/03/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : 30/03/2018
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát
 - ✓ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - ✓ Các vấn đề khác
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết 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 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 4: 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
- HNX,SSC (thay b/c)
- Lưu QHCD,VT



PHẠM ANH TUẤN



Số: 07/2018/CV/STV - QHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

V/v: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
Tên giao dịch: Viet Nam Stone Work – Top Fabrication joint stock company
Trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch
Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
Điện thoại: 02433 688 306 Fax: 02433 688 305

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 Chế tác đá Việt Nam
- Mã chứng khoán: STV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến: 30/03/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát
 - ✓ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - ✓ 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 Chế tác đá Việt Nam – Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanvas@stonevietnam.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;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu QHCD, VT


Phạm Anh Tuấn

Các tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT số: 04 /2018/BB/STV-HĐQT ngày 21/02/2018 về việc “Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018”
- Nghị quyết HĐQT số: 04 /2018/NQ/STV-HĐQT ngày 21/02/2018 về việc “Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018”

