

Số: 07./2018/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quyết định thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ 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 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút

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 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 26/06/2008; sửa đổi ngày 28/08/2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ/STV-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”.

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

Các thành viên khác:

- Bà Phạm Thị Duyên: Thư ký

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất một số nội dung sau:

1. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: 30/03/2018
- Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc- xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội

2. Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

A – Dự thảo chương trình họp

B – Dự thảo Nghị quyết Đại hội

C – Dự thảo các Quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

D – Các Tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017
- Tờ trình về việc Phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2017
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về việc Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT 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 với các bên có liên quan đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

E – Một số hồ sơ khác

- Mẫu thông báo mời họp Đại hội
- Mẫu giấy mời tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội



- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
 - Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 - Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên
- (Hồ sơ hợp DHCD chi tiết kèm theo)

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%.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng 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 giờ 30 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



Phạm Thị Duyên


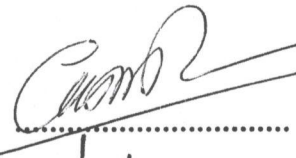
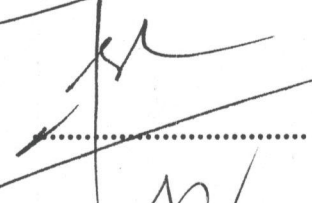
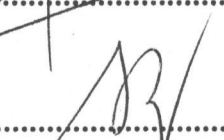
Chủ tọa



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: 07./2018/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 03. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Quyết định thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 28/08/2017.
- Căn cứ Biên bản họp số: 07.../2018/BB/2018/STV-HĐQT ngày 19. tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Quyết định thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể như sau:

- **Ngày tổ chức đại hội:** 30/03/2018
- **Thời gian:** Từ 08h00 đến 12h00
- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc- xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam năm 2018 bao gồm:

A. Dự thảo chương trình họp

B. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

C. Dự thảo các Quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

D. Các Tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017
- Tờ trình về việc Phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam



- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2017
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về việc Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT 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 với các bên có liên quan đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

E. Một số hồ sơ khác

- Mẫu thông báo mời họp Đại hội
- Mẫu giấy mời tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên

(Hồ sơ họp ĐHCĐ chi tiết kèm theo)

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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 có hiệu lực từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn

