

Số: 01/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 và bổ sung ngày 22/04/2010
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 số: **01 BB/STV-ĐHĐCĐ** ngày 20/04/2012 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: **09** cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: **3.555.900** cổ phần, chiếm **88,90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **3.555.900** phiếu biểu quyết.

**Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2011** (Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

#### 2.1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

- Tổng doanh thu : **24.821** triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **3.738** triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **3.356** triệu đồng
- Khấu hao : **4.462** triệu đồng
- Cổ tức : **5%/mệnh giá**
- Thu nhập bình quân/người/tháng: **4.893.000** đồng

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**



## 2.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

- Tổng doanh thu : 50.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.056 triệu đồng
- Cổ tức : 15%/mệnh giá
- Quỹ lương theo đơn giá : 7.850 triệu đồng
- Thu nhập bình quân/người/tháng : 6.271.000 đồng.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### Điều 3 : Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty

3.1 - Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn BAKER TILLY A&C

3.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2012 của Công ty.

- a) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn BAKER TILLY A&C
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH KPMG
- d) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### Điều 4 : Phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012

#### 4.1 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	95.999.998		
2	Lợi nhuận trước thuế	3.738.542.584		
3	Thuế TNDN phải nộp	382.458.068		
4	Lợi nhuận sau thuế	3.356.048.516		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Cổ tức 5%/ mệnh giá	2.000.000.000	5,0%	Trích %/vốn điều lệ

50  
CỔ  
CỔ  
HỆ  
V  
2H

5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	839.021.129	25,0%	Trích %/lợi nhuận sau thuế
	<i>Trong đó: Trích từ số thuế TNDN 10% được miễn giảm bổ sung vào quỹ ĐTPT</i>	378.630.271	100%	Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm
5.3	Trích quỹ dự phòng tài chính	167.804.226	5,0%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	234.925.916	7,0%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.5	Trích thường Ban Quản lý điều hành Công ty			Không trích
5.6	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			Không trích
	<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>3.241.751.271</b>		
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>210.333.243</b>		

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### 4.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Cổ tức 15%/ mệnh giá	15,0	Trích %/vốn điều lệ
2	Thuế TNDN 10% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	15,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc (DP Tài chính)	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5	Trích thường Ban quản lý điều hành Công ty	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### 4.3 - Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 500.000 đồng/người/tháng

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

1555  
 NG  
 PHÍ  
 TÁC  
 ỆT N  
 HÁT

**Điều 5 : Phê chuẩn Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6 : Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7 : Phê chuẩn Kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán**

**7.1 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông ;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **200.000CP** (Hai trăm nghìn cổ phần) tương đương 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **2.000.000.000 đồng** (Hai tỷ đồng) ;
- Mục đích phát hành: thu hút, tạo điều kiện gắn bó và động viên, đãi ngộ với người lao động có nhiều đóng góp và gắn kết người lao động với sự phát triển của Công ty ; Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty ;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Người lao động đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHCĐ.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Người lao động được quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua; toàn bộ số lượng cổ phiếu người lao động được mua bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian **01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2012
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
  - Quy định rõ các tiêu chí và phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình.
  - Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các điều kiện hạn chế chuyển nhượng.
  - Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số, cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có).
  - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**7.2 - Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại Điều 7 của Nghị quyết này.**

**7.3 - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT căn cứ nhu cầu vốn của các dự án đầu tư, nhu cầu vốn cho SXKD, quyết định việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu thường; Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về phương án thực thi, quy mô huy động vốn, thời hạn trái phiếu, lãi suất huy động, và các vấn đề liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và của Công ty; chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành đảm bảo công tác phát hành trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.**

16-  
Y  
N  
ĐÁ  
AM  
TP. P

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8 :** Đăng ký niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Sàn giao dịch HNX.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và của Công ty.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9 :** Phê chuẩn việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông Phùng Văn Toàn.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10 :** Phê chuẩn kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau :

Ông/bà : **Ngô Mạnh Quân**

Số CMTND : 012188920 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 24/03/1999

Địa chỉ thường trú : Số nhà 21.3 - CT2 - Chung cư VIMECO - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11 :** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2012.

*Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua vào hồi 11 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2012.*

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Thành**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Phạm Trí Dũng**