

Số: 01/2013/BB/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM)**

**Địa chỉ:** KCN CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

**Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0500555916

**Cơ quan cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

**Ngày cấp:** 13/02/2007

**Đăng ký thay đổi lần 7:** ngày 18/05/2012

**Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h00' ngày 23 tháng 03 năm 2013

**Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex - Km28, Đại lộ Thăng Long, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

**I. Phần khai mạc đại hội:**

1. 8h30': Chào cờ.
2. 8h35' : Ông: **Trịnh Quốc Hùng** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời và các cổ đông.
3. 8h40': Ông **Phạm Việt Toàn** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **09 cổ đông**/đại diện cổ đông;
  - Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **3.650.350** cổ phần chiếm 88,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

**4. 8h45': Ông: Trịnh Quốc Hùng:**

- Xin ý kiến Đại hội về nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội.

**+ Đoàn chủ tịch:**

- Ông: Phạm Trí Dũng - CT HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn chủ tịch
- Ông: Ngô Mạnh Quân - Giám đốc Công ty- UV HĐQT - Thành viên
- Ông: Ninh Quốc Cường - P.Giám đốc Công ty – UV HĐQT- Thành viên

**+ Đoàn thư ký:**

- Bà : Nguyễn Thị Thu Hà – Nhân viên Phòng Kế hoạch thị trường
- Bà: Nguyễn Thị Thành - Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

***Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:***

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**5. 8h55': Ông **Phạm Trí Dũng**, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch: Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:**

- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Quy chế Biểu quyết, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Nhân sự Ban kiểm phiếu:
  - Ông Phạm Việt Toàn – Trưởng Ban kiểm phiếu
  - Bà Phạm Thị Duyên – Thành viên
  - Ông Vũ Quang Tuân – Thành viên

***Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:***

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**II. Phần tiến hành Đại hội**

**1. 9h05' Ông: Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch:** trình bày tóm tắt Báo cáo thường niên năm 2012; Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau (*Các chỉ tiêu khác được nêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán một số chi tiết cụ thể như sau:*

**1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:**

- Tổng doanh thu : **137,106 triệu đồng**
- Trong đó :**
  - + Doanh thu bán hàng hóa : 96,889 triệu đồng
  - + Doanh thu gia công, chế tác và khác : 40,217 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **8,911 triệu đồng**
- Khấu hao : **4,681 triệu đồng**
- Thu nhập bình quân/người/tháng : **6.707.285 đồng**

**1.2 Kế hoạch năm 2013**

Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : **52.572 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **10.000 triệu đồng**
- Cổ tức : **15%/mệnh giá**
- Thu nhập bình quân/người/tháng : **7.378.000 đồng.**

**2. 9h15': Ông Lương Xuân Mẫn -Trưởng ban kiểm soát :** báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013 và về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2012.

\* Báo cáo hoạt động của BKS (*nội dung tóm tắt*):

Các số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2008-2013 phù hợp với quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo đã phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra nội dung trong báo cáo tài chính và có một số nhận xét, kiến nghị sau:

- Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ để giảm giá thành, đảm bảo chất lượng, củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thương trường trong tình hình kinh tế khó khăn.
- Tiến hành công tác thu hồi công nợ đối với các Công ty đã hoàn thành xong công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng để tránh ứ đọng vốn.
- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro về nhân lực, rủi ro từ các dự án, công trình mang lại.
- Công ty lập kế hoạch về dòng tiền cho giai đoạn tiếp theo để chủ động về nguồn vốn cho các dự án đầu tư theo kế hoạch.
- Chủ động rà soát các chi phí có sự biến động của dự án đang thực hiện, báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông để có phương án điều chỉnh tổng dự toán cho phù hợp làm căn cứ điều hành và quyết toán công trình theo quy định.

**3. 9h20': Ông Lương Xuân Mẫn:** Trình Đại hội phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

**3.1 - Báo cáo tài chính năm 2012 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 2013 của Công ty.**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn BAKER TILLY A&C
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**4. 9h25': Ông Ngô Mạnh Quân – Giám đốc Công ty:**

- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008 – 2012; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 (*nội dung tóm tắt*)
- Trình Đại hội thông qua Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

#### **4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2012:**

Năm 2012, công ty STONE VIETNAM đã thực hiện đầu tư một số dự án cụ thể như sau:

##### **+ Hạng mục xây dựng nhà kho đựng hóa chất :**

- Đã quyết toán xong với tổng giá trị: 1,146 tỷ đồng
- Địa điểm thực hiện: Lô đất A2 (cạnh nhà xưởng chính số 2).
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có.
- Tình hình thực hiện: đã đưa vào sử dụng từ tháng 03/2012

##### **+ Hạng mục đầu tư mua 02 máy cắt cầu :**

- Tổng mức đầu tư dự kiến là: 1,5 tỷ đồng
- Địa điểm thực hiện lắp đặt: xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Tình hình thực hiện: Đang triển khai

##### **+ Đầu tư mua sắm tài sản cố định**

- Thực hiện mua một số thiết bị văn phòng (Điều hòa, bàn làm việc, bộ bàn ghế Sofa, máy tính . . .).

#### **4.2 Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2013**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2013; quyết định về quy mô thời điểm, đối tác và các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho các dự án sau:

##### **Thiết bị đầu tư khoảng 3,7 tỷ đồng gồm :**

##### **+ Máy cắt cầu (02 máy cắt cầu) : Tiếp tục dự án năm 2012**

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 1,5 tỷ (đồng)
- Địa điểm thực hiện lắp đặt: xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Thời gian thực hiện : Từ Cuối Quý I đến Quý IV/2013

##### **+ Đầu tư mua sắm 01 xe tải cầu (1,5 – 3,0 tấn) :**

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 1 tỷ (đồng)
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Phục vụ vận chuyển vật tư và hàng hoá.
- Thời gian thực hiện : Từ Quý II đến Quý IV/2013

##### **+ Máy mài mép :**

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 1,2 tỷ (đồng)
- Địa điểm thực hiện : Xưởng sản xuất

- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Thời gian thực hiện : Từ Quý II đến Quý IV/2013

**5. 9h30': Ông Ngô Mạnh Quân – Giám đốc Công ty** : trình Đại hội thông qua tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau :

**5.1 Ông Phạm Trí Dũng** SN: 18/10/1971

Số CMTND: 161914249      Cấp ngày 14/06/2007 Nơi cấp: CA Nam Định

Địa chỉ: Số 39, ngõ 37, Phố Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội

**5.2 Ông: Ngô Mạnh Quân**      SN:08/09/1972

Số CMTND: 012188920      Cấp ngày 24/03/1999 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: số 21.3, CT2, chung cư Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

**5.3 Ông: Phí Anh Dũng** SN 04/07/1974

Số CMTND: 0117088658      Cấp ngày 15/05/2008      Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 81A Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

**5.4 Ông: Ninh Quốc Cường**      SN: 06/02/1962

Số CMTND: 013171863; Cấp ngày: 28/03/2009      Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Địa chỉ: Số nhà 44, Tập thể Viện Thiết kế, xã Trung Văn - Từ Liêm – Hà Nội

**5.5 Bà: Nghiêm Thị Ngọc Diệp** SN: 14/05/1987

Số CMTND: 012833245; Cấp ngày: 29/12/2005      Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 33 Tổ 2 Phường Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội

**6. 9h33': Ông Ngô Mạnh Quân – Giám đốc Công ty** : trình Đại hội thông qua tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau :

**6.1 Ông Lương Xuân Mẫn** SN: 20/7/1963

Số CMTND: 011346554      Cấp ngày 25/12/2007 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: P504CT5 - ĐN2, KhuĐT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội

**6.2 Bà: Trần Lan Phương** SN: 04/10/1988

Số CMTND: 186639011      Cấp ngày 11/06/2005 Nơi cấp: CA Nghệ An

Địa chỉ: P403, TT D11, Thái Thịnh, Hà Nội

**6.3 Bà Nguyễn Phương Thúy** SN 28/12/1981

Số CMTND: 090724528      Cấp ngày 16/07/2003 Nơi cấp: CATP Thái Nguyên

Địa chỉ: Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

**7. 9h35' Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2013-2018)**

**7.1 Ông Phạm Viết Toàn** – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

**7.2** Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

**7.3** 9h55': Ông **Phạm Viết Toàn** Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu :

\* Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018, kết quả như sau:

- Ông: **Phạm Trí Dũng: 3.650.350** phiếu bầu đạt **20%** tổng số phiếu bầu
- Ông: **Ngô Mạnh Quân: 3.650.350** phiếu bầu đạt **20%** tổng số phiếu bầu
- Ông: **Phí Anh Dũng: 3.650.350** phiếu bầu đạt **20%** tổng số phiếu bầu
- Ông: **Ninh Quốc Cường: 3.650.350** phiếu bầu đạt **20%** tổng số phiếu bầu
- Bà **Nghiêm Thị Ngọc Diệp: 3.650.350** phiếu bầu đạt **20%** tổng số phiếu bầu

\* Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 kết quả như sau:

- Ông: **Lương Xuân Mẫn: 3.650.350** phiếu bầu đạt **33,33%** tổng số phiếu bầu
- Bà: **Nguyễn Phương Thúy: 3.650.350** phiếu bầu đạt **33,33%** tổng số phiếu bầu
- Bà: **Trần Lan Phương: 3.650.350** phiếu bầu đạt **33,33%** tổng số phiếu bầu

**8.** 10h05' : Ông **Phạm Viết Toàn** Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có thêm 01 cổ đông đến tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **10 cổ đông**/đại diện cổ đông;
- Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **3.652.350** cổ phần chiếm 89,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**9.** 10h07': Bà **Trần Thị Đức Hạnh – Kế toán trưởng:**

- Trình Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013 chi tiết như sau:

**9.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	159.083.243		
2	Lợi nhuận trước thuế	8.910.484.643		
3	Thuế TNDN phải nộp	652.802.627		
4	Lợi nhuận sau thuế	8.257.682.017		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Cổ tức 10%/ mệnh giá		10,0	Trích %/vốn điều lệ

				tại thời điểm chốt danh sách
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.119.472.937		
	<i>Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>1.238.652.303</i>	<i>15,0</i>	<i>Trích %/lợi nhuận sau thuế</i>
	<i>- Trích từ số thuế TNDN 10% được miễn giảm bổ sung vào quỹ ĐTPT</i>	<i>880.820.634</i>	<i>100</i>	<i>Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm</i>
5.3	Trích quỹ dự phòng tài chính	412.884.101	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	578.037.741	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.5	Trích thưởng Ban lãnh đạo điều hành Công ty	148.638.276	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.6	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	96.000.000		Trích từ lợi nhuận sau thuế

### **9.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:**

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 thưởng Ban lãnh đạo điều hành Công ty	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

### **9.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **2.500.000 đồng/người/tháng**
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **1.500.000 đồng/người/tháng**
- Trưởng Ban kiểm soát : **2.000.000 đồng/người/tháng**
- Thành viên Ban kiểm soát : **1.000.000 đồng/người/tháng**

### **III. Đại hội tiến hành thảo luận:**

**10. 10h 09' Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:** Thông báo tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2013 đến nay, dự báo xu hướng thị trường trong thời gian tới

**11. 10h12': Ông Nguyễn Quốc Trường – Tổng Giám đốc Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex phát biểu ý kiến:**

Trong, Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của Công ty Stone Vietnam trong năm 2012 khi bối cảnh nền kinh tế toàn cầu khủng hoảng mà Công ty vẫn vượt kế hoạch đặt ra.

Ở Việt Nam theo số liệu đánh giá 2 tháng đầu năm 2013 dư nợ âm đây là một tín hiệu tốt cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nói chung và sự phát triển của Công ty Stone Vietnam do thị trường tiêu thụ chủ yếu của chế tác là thị trường trong nước.

Về Marketing trong năm qua Công ty đã dần hoàn thiện đây là một nỗ lực lớn của người quản lý, tuy nhiên chúng ta cần phải tạo ra sự khác biệt để tạo tính cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.

Cần phát triển hệ thống thông tin, truyền thông trong Công ty để cung cấp thông tin thông suốt.

Cải thiện môi trường làm việc của Công ty nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

#### **IV. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH**

10h15': Ông Phạm Viết Toàn – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội.

#### **V. Đại hội nghỉ giải lao**

**VI. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội (Các nội dung biểu quyết tương ứng với Dự thảo Nghị quyết trình ĐH).**

**Điều 1: Báo cáo thường niên năm 2012, báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013, Báo cáo Ban Giám đốc và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu:**

##### **1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

##### **1.2 Kế hoạch năm 2013:**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.**

**2.1 - Báo cáo tài chính năm 2012 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.**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.



**2.2 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 2013 của Công ty.**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 3: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2012 - 2013**

**3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**3.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2012 và kế hoạch năm 2013:**

**4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2012**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**4.2. Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2013**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012:**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 6: Phê chuẩn danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2013-2018)**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 7: Phê chuẩn danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2013-2018)**

- + Tán thành: 3.652.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 8: Phê chuẩn Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2013-2018)**

**8.1 Ông Phạm Trí Dũng**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**8.2 Ông Ngô Mạnh Quân:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**8.3 Ông Phí Anh Dũng:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**8.4 Ông Ninh Quốc Cường:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**8.5 Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 9: Phê chuẩn Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018)**

### 9.1 Ông Lương Xuân Mẫn:

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

### 9.2 Bà Nguyễn Phương Thúy:

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

### 9.3 Bà Trần Lan Phương:

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**VII. Bà Nguyễn Thị Thu Hà** – thay mặt Đoàn thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội, căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các vấn đề sau đây được thông qua :

TT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ yêu cầu theo Luật và Điều lệ (%)	Tỷ lệ biểu quyết thực tế (%)	Kết quả
1	1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 :	65	100	Thông qua
	1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.	65	100	Thông qua
2	2.1 Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán	65	100	Thông qua
	2.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2012 của Công ty	65	100	Thông qua
3	2.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012			
	2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013	65	100	Thông qua
	2.3 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013	65	100	Thông qua
4	3.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2012	65		
	3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2013	65	100	Thông qua
5	Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.	65	100	Thông qua
6	Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT	65	100	Thông qua
7	Thông qua danh sách bầu thành viên BKS	65	100	Thông qua
8	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT			

	8.1 Ông Phạm Trí Dũng	65	99,95	Thông qua
	8.2 Ông Ngô Mạnh Quân	65	99,95	Thông qua
	8.3 Ông Phí Anh Dũng	65	99,95	Thông qua
	8.4 Ông Ninh Quốc Cường	65	99,95	Thông qua
	8.5 Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	65	99,95	Thông qua
9	Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát			
	9.1 Ông Lương Xuân Mẫn	65	99,95	Thông qua
	9.2 Bà Nguyễn Phương Thúy	65	99,95	Thông qua
	9.3 Bà Trần Lan Phương	65	99,95	Thông qua

### **VIII. Ông Phạm Trí Dũng: tuyên bố bế mạc đại hội**

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 23 tháng 03 năm 2013. Biên bản Đại hội đã được 100% cổ đông tham dự ĐH nhất trí thông qua.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tịch**

**NGUYỄN THỊ THÀNH**

**PHẠM TRÍ DŨNG**

Số: 01/2013/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 khoá 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 12/05/2012
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 số: **01 BB/STV-ĐHĐCĐ** ngày 23/03/2013 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: **10** cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: **3.652.350** cổ phần, chiếm **89,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **3.652.350** số phiếu biểu quyết.

**Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2012** (Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

#### 2.1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu : **137,106** triệu đồng  
*Trong đó* : - Doanh thu bán hàng hóa : 96,889 triệu đồng  
- Doanh thu gia công, chế tác và khác : 40,217 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **8,911** triệu đồng
- Khấu hao : **4,681** triệu đồng
- Thu nhập bình quân/người/tháng: **6.707.285** đồng

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành** : 3.652.350 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

## 2.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu : 52.572 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000 triệu đồng
- Cổ tức : 15%/mệnh giá
- Thu nhập bình quân/người/tháng : 7.378.000 đồng.

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành** : 3.652.350 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

### Điều 3 : Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

3.1 - Báo cáo tài chính năm 2012 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 thông 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 2013 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

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành** : 3.652.350 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

### Điều 4 : Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013

#### 4.1 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	159.083.243		
2	Lợi nhuận trước thuế	8.910.484.643		
3	Thuế TNDN phải nộp	652.802.627		
4	Lợi nhuận sau thuế	8.257.682.017		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Cổ tức 10%/ mệnh giá		10,0	Trích %/vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách

5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.119.472.937		
	<i>Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>1.238.652.303</i>	<i>15,0</i>	<i>Trích %/lợi nhuận sau thuế</i>
	<i>- Trích từ số thuế TNDN 10% được miễn giảm bổ sung vào quỹ ĐTPT</i>	<i>880.820.634</i>	<i>100</i>	<i>Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm</i>
5.3	Trích quỹ dự phòng tài chính	412.884.101	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	578.037.741	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.5	Trích thưởng Ban lãnh đạo điều hành Công ty	148.638.276	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.6	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	96.000.000		Trích từ lợi nhuận sau thuế

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.652.350 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **4.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:**

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 thưởng Ban lãnh đạo điều hành Công ty	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.652.350 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **4.3 - Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **2.500.000** đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **1.500.000** đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : **2.000.000** đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : **1.000.000** đồng/người/tháng

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.652.350 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Điều 5 : Phê chuẩn Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013**

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.652.350 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2012**

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.652.350 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7 : Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018**

**7.1. Ông : Phạm Trí Dũng Thành viên Hội đồng quản trị**

Sinh ngày : 18/10/1971

Số CMTND: 161914249 Cấp ngày 14/06/2007 Nơi cấp: CA Nam Định

Địa chỉ: Số 39, ngõ 37, Phố Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội

**Tổng số phiếu biểu quyết:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**7.2. Ông : Ngô Mạnh Quân Thành viên Hội đồng quản trị**

Sinh ngày : 08/09/1972

Số CMTND: 012188920 Cấp ngày 24/03/1999 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: số 21.3, CT2, chung cư Vimenco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

**Tổng số phiếu biểu quyết:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**7.3. Ông : Phí Anh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị**

Sinh ngày : 04/07/1974

Số CMTND: 011708658 Cấp ngày 15/05/2008 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 81A Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

**Tổng số phiếu biểu quyết:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự..

**7.4. Ông : Ninh Quốc Cường Thành viên Hội đồng quản trị**



Sinh ngày : 06/02/1962

Số CMTND : 013171863 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 28/03/2009

Địa chỉ thường trú : Số nhà 44, Tập thể Viện Thiết kế, xã Trung Văn - Từ Liêm – Hà Nội

**Tổng số phiếu biểu quyết:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự..

**7.5. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp      Thành viên Hội đồng quản trị**

Sinh ngày : 14/05/1987

Số CMTND : 012833245 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/12/2005

Địa chỉ thường trú : Số 33 Tổ 2 Phường Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội

**Tổng số phiếu biểu quyết:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự..

**Điều 8 : Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018**

**8.1. Ông Lương Xuân Mẫn      Thành viên Ban kiểm soát**

Sinh ngày : 20/07/1963

Số CMTND : 011346554 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/12/2007

Địa chỉ thường trú : P504 CT5-ĐN2, Khu ĐT Mỹ Đình 2, Từ Liêm – Hà Nội

**Tổng số phiếu biểu quyết:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự..

**8.2. Bà Nguyễn Phương Thúy      Thành viên Ban kiểm soát**

Sinh ngày : 28/12/1981

Số CMTND : 090724528 do Công an Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 16/07/2003

Địa chỉ thường trú : Thôn Vực Giang - Hạ Bằng – Thạch Thất – Hà Nội

**Tổng số phiếu biểu quyết:**

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**8.3. Bà Trần Lan Phương****Thành viên Ban kiểm soát**

Sinh ngày : 04/10/1988

Số CMTND : 186639011 do Công an Tỉnh Nghệ An cấp ngày 11/06/2005

Địa chỉ thường trú : P403, TT D11, Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội

***Tổng số phiếu biểu quyết:***

- + Tán thành: 3.650.350 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0.05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 9 : Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ 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 23/03/2013.

**Nơi nhân:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phạm Trí Dũng**