

Số: 10.../2021/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty trên GCN đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam,

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Số ĐKDN: 0500555916 (chuyển từ số 0303000640) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/08/2020.

Thời gian: Từ 8 giờ 30' phút đến 11 giờ 30 phút

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 28/05/2020;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Xuân An: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Công An: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn: Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Thành viên HĐQT
- Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp :

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng Tổ chức hành chính

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất và biểu quyết trực tiếp việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty như sau:

A. Bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân An

- Sinh ngày : 06/08/1974
- Số CCCD: 017074000882

- Số giấy chứng thực cá nhân : 019065001386
- Ngày cấp : 01/05/2021 Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : KĐTMM Văn Quán Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : C36, TT14, KĐTMM Văn Quán Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5 phiếu/5 thành viên; tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 thành viên
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu


C. Việc chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản khác có liên quan.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.



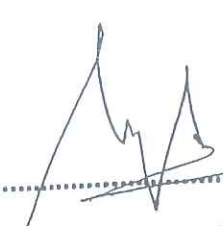


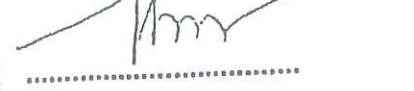
THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thu Hà

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân An

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Lưu Công An: Thành viên Hội đồng quản trị 
2. Ông Phạm Anh Tuấn: Thành viên Hội đồng quản trị 
3. Ông Đỗ Quang Bình: Thành viên Hội đồng quản trị 
4. Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Thành viên Hội đồng quản trị 

Số: .10../2021/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty trên GCN đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 28/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số: 10../2021/BB/STV-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Bầu Chủ tịch HĐQT, thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty trên GCN đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam,".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân An

- Sinh ngày : 06/08/1974
- Số CCCD: 017074000882
- Ngày cấp: 11/04/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ : Số 55, ngách 25, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội.

Bầu Ông Lưu Công An

- Sinh ngày : 15/07/1965
 - Số CCCD: 019065001386
 - Ngày cấp: 01/05/2021
 - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 - Địa chỉ : KĐT M Văn Quán Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Giữ chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế tác đá Việt Nam kể từ ngày 01/01/2022



Điều 2: Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ :

Họ và tên: **Lưu Công An**

Giới tính : Nam

- Chức danh : Giám đốc Công ty
- Sinh ngày : 15/07/1965 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân : Căn cước công dân
- Số giấy chứng thực cá nhân : 019065001386
- Ngày cấp : 01/05/2021 Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : KĐTMM Văn Quán Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : C36, TT14, KĐTMM Văn Quán Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Thông tin người đại diện theo pháp luật mới :

Họ và tên: **Lưu Công An**

Giới tính : Nam

- Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày : 15/07/1965 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân : Căn cước công dân
- Số giấy chứng thực cá nhân : 019065001386
- Ngày cấp : 01/05/2021 Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : KĐTMM Văn Quán Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : C36, TT14, KĐTMM Văn Quán Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Điều 4: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản khác có liên quan.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban GD
- Lưu QHCD, VT




TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Xuân An