

Số: 02 /2018 BB/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018****CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**

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

Số ĐKKD: **0500555916** (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000640) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 13/02/2007, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 11 ngày 26/10/2017.

Thời gian: Từ 08h30' đến 10h30'.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi và bổ sung ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 01 /2018/TTr/STV ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam về việc " Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018";
- Xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP****1. Các thành viên Hội đồng quản trị:**

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

**2. Thành viên khác:**

- Bà Cao Hoàng Lan: Kế toán trưởng

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi nghe bà Cao Hoàng Lan - Kế toán trưởng trình bày dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất một số nội dung sau:

**1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với những chỉ tiêu cơ bản sau:**

| STT | Chỉ tiêu                        | Đơn vị tính | Công ty mẹ |         | % tăng, giảm KH 2018 so với TH 2017 | Hợp nhất |         | % tăng/giảm KH 2018 so với TH 2017 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------|---------|-------------------------------------|----------|---------|------------------------------------|
|     |                                 |             | TH 2017    | KH 2018 |                                     | TH 2017  | KH 2018 |                                    |
| 1   | Tổng doanh thu                  | Tr.đồng     | 180.798    | 191.657 | 6,01%                               | 179.112  | 214.161 | 19,57%                             |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế       | Tr.đồng     | 6.645      | 10.578  | 59,19%                              | 9.539    | 9.246   | (3.07%)                            |
| 3   | Lao động có đến cuối kỳ báo cáo | Người       | 185        | 201     | 48,01%                              | 208      | 239     | 8,65%                              |

**2. 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. Giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty

**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 hợp nhất trí với những nội dung trên đây.*

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỢP KÝ TÊN:**

**THƯ KÝ**

  
Cao Hoàng Lan

**CHỦ TỌA**

  
Phạm Anh Tuấn

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: 02 /2018 NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**  
*V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi và bổ sung ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02 /2018 BB/STV - HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam về việc "Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018";

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với những chỉ tiêu cơ bản sau :

| ST T | Chỉ tiêu                        | Đơn vị tính | Công ty mẹ |         | % tăng, giảm KH 2018 so với TH 2017 | Hợp nhất |         | % tăng/giảm KH 2018 so với TH 2017 |
|------|---------------------------------|-------------|------------|---------|-------------------------------------|----------|---------|------------------------------------|
|      |                                 |             | TH 2017    | KH 2018 |                                     | TH 2017  | KH 2018 |                                    |
| 1    | Tổng doanh thu                  | Tr.đồng     | 180.798    | 191.657 | 6,01%                               | 179.112  | 214.161 | 19,57%                             |
| 2    | Tổng lợi nhuận trước thuế       | Tr.đồng     | 6.645      | 10.578  | 59,19%                              | 9.539    | 9.246   | (3.07%)                            |
| 3    | Lao động có đến cuối kỳ báo cáo | Người       | 185        | 201     | 48,01%                              | 208      | 239     | 8,65%                              |

**Điều 2:** Giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 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
- Lưu VT,



**Chủ tịch**

**PHẠM ANH TUẤN**