



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 13: ngày 12/08/2020

Thời gian: Từ 9h30 đến 11h30

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Chế tác đá Việt Nam - Khu công nghiệp CNC, khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 09h30: Chào cờ.
- 09h35: Ông Đỗ Quang Tiến – Phó Giám đốc Công ty– thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/04/2021.

Ông Đỗ Quang Tiến xin ý kiến Đại hội về Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giới thiệu. Đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch:**
 - + Ông Nguyễn Xuân An: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 - + Ông Lưu Công An: Giám đốc, Ủy viên HĐQT – Thành viên
- Đoàn thư ký:**
 - + Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên – Nhân viên Phòng Tài chính – kế toán
- Ban kiểm phiếu**
 - + Ông Lê Đức Thường – Trưởng ban
 - + Bà Phạm Thị Duyên – Thành viên
 - + Ông Vũ Quang Tuấn - Thành viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký.

3. 09h45: Ông Lê Đức Thường – 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: 4 cổ đông và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Tổng số CP tham dự Đại Hội: 10.320.425 cổ phần chiếm 93,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

B. PHẦN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ông: Nguyễn Xuân An – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế tại Đại hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội, các quy chế Đại hội.

II. Ông: Nguyễn Xuân An – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020.

III. Ông Nguyễn Xuân An xin ý kiến Đại hội không đọc nội dung các Tờ trình và tóm tắt một số nội dung trình Đại hội do các tài liệu họp đã được đăng tải trên Website Công ty, phát tới tận tay các cổ đông dự họp và nhằm tiết kiệm thời gian để tập trung cho phần trao đổi giữa các cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty.

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua việc không đọc lại nội dung các Tờ trình, chỉ trình bày tóm tắt một số nội dung các tờ trình.

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội

Ông Lê Đức Thường – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề/ nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo tại Đại hội và các vấn đề liên quan

Sau khi nghe chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về những khó khăn, thách thức của thị trường trong nước và quốc tế cũng từ dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam và các quốc gia lân cận; các kết quả đạt được trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021, các cổ đông đều đồng thuận và không có thêm câu hỏi nào khác.

VI. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội

1. Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2020:

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	721.911	839.333
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.029	15.996

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2021 so với TH 2020	Hợp nhất		% tăng, giảm KH 2021 so với TH 2020
			TH 2020	KH 2021		TH 2020	KH 2021	
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	721.911	406.846	(43,64%)	839.333	453.477	(45,97%)
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.029	7.323	(54,31%)	15.996	8.123	(49,22%)

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

5.1 - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5.2 - 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 2021 của Công ty.

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

e) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021

6.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	70.385.668.553		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.996.139.190		
3	Thuế TNDN phải nộp	3.052.739.347		
	Thuế TNDN hiện hành	3.052.739.347		
4	Lợi nhuận sau thuế	12.943.399.843		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	906.037.989	7,0%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	64.716.999	0,5%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Lợi nhuận đã phân phối	970.754.988		
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	82.358.313.408		

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	2,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6.3 – Kế hoạch trả cổ tức năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2021 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2021 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6.4 - Thống nhất chi trả thù lao HĐQT năm 2021

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp.

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 cổ phần Chế tác đá Việt nam và các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

7.1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty (về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị Quyết này).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua nội dung dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 02 đính kèm theo Nghị Quyết này)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và tình hình quản trị Công ty.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 03 kèm theo Nghị quyết này)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Biên bản và Nghị quyết đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 10h40 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ^{#2}



NGUYỄN XUÂN AN



Số: 01/2021/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 28/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/BB/STV-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2021 của 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: 4 cổ đông và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 10.320.425 CP đạt 93,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 10.320.425 phiếu biểu quyết.
3. Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 10.320.425 CP
4. Tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.320.425 CP
5. Tổng số cổ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	721.911	839.333
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.029	15.996

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2021 so với TH 2020	Hợp nhất		% tăng, giảm KH 2021 so với TH 2020
			TH 2020	KH 2021		TH 2020	KH 2021	
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	721.911	406.846	(43,64%)	839.333	453.477	(45,97%)
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.029	7.323	(54,31%)	15.996	8.123	(49,22%)

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

6.1 - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2 - 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 2021 của Công ty.

- a) Công ty TNHH KPMG
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021

7.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	70.385.668.553		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.996.139.190		
3	Thuế TNDN phải nộp	3.052.739.347		
	Thuế TNDN hiện hành	3.052.739.347		
4	Lợi nhuận sau thuế	12.943.399.843		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	906.037.989	7,0%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	64.716.999	0,5%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Lợi nhuận đã phân phối	970.754.988		
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	82.358.313.408		

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	2,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.3- Kế hoạch trả cổ tức năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2021 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2021 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.4- Thống nhất chi trả thù lao HĐQT năm 2021

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **3.000.000** đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **2.500.000** đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 cổ phần Chế tác đá Việt nam và các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

8.1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty (về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 9: Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết này)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và tình hình quản trị Công ty.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 03 kèm theo Nghị quyết này)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành : 10.320.425 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao 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 06/05/2021.

Nơi nhân:

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm toán nội bộ
- HNX, SSC, VSD(thay B/c)
- Lưu QHCD, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TÁC ĐÁ
VIỆT NAM
NGUYỄN XUÂN AN

