

Số: .01./2018/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01.BB/STV-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 8 cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 10.301.975 cổ phần, chiếm 93,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 10.301.975 số phiếu biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017

Tán thành : 10.301.975 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, gồm các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	Tr.đồng	179.201	179.112
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.645	9.539
Tổng số lao động	Người	185	208

Tán thành : 10.301.975 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.

Điều 4: Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

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	179.201	191.657	6,95%	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	8,65%	208	239	14,90%

Tán thành : 10.301.975 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.

Điều 5: Phê chuẩn báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP chế tác đá Việt nam:

Tán thành : 10.301.975 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.

Điều 6: Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2017

Tán thành : 10.301.975 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.

Điều 7: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

7.1 - Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tán thành : 10.301.975 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.

7.2 - 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 2018 của Công ty.

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Tán thành : 10.301.975 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.

Điều 8: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

8.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	43.933.939.642		
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	9.539.832.730		
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp	570.428.765		
1	Thuế TNDN hiện hành	571.417.164		
2	Thuế TNDN điều chỉnh 2016	(988.399)		
3	Thuế TNDN hoãn lại			
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.969.445.893		
1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	484.440.037		
	Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	484.440.037	100%	Thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích thưởng ban quản lý điều hành	44.847.229	0,5%	Trích % lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	627.861.213	7,0%	Trích % lợi nhuận sau thuế
IV	Lợi nhuận đã phân phối	1.157.448.479		
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	51.746.237.056		

Tán thành : 10.301.975 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.

8.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

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 Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành : 10.301.975 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.

8.3- Kế hoạch trả cổ tức năm 2018:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2018 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2018 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tán thành : 10.301.975 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.

8.4- Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **3.000.000**đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **2.500.000**đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : **2.500.000**đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : **2.000.000**đồng/người/tháng

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

Tán thành : 10.301.975 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.

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét 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 CP Chế tác đá Việt nam với các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm:

9.1. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và các khoản sửa đổi điều lệ bổ sung tương ứng

9.2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng

9.3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án, mua bán cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp,... 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 : 10.301.975 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.

Điều 10: Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP (Các nội dung sửa đổi chi tiết kèm theo)

Tán thành : 10.301.975 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.

Điều 11: Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Chế tác đá Việt nam

(Đính kèm toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Tán thành : 10.301.975 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.

Điều 12: Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

12.1. Bầu Ông: Phạm Anh Tuấn

- Số CCCD: 033081001500 Ngày cấp: 08/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật liệu Cao phân tử và Tổ hợp

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.400.725 phiếu bầu, đạt 100,96% tổng số phiếu bầu

12.2. Bầu Ông: Lưu Công An

- Số CMND: 013430592 Ngày cấp 14/06/2011 Nơi cấp CA TP Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.400.725 phiếu bầu, đạt 100,96% tổng số phiếu bầu

12.3. Bầu Ông: Đỗ Quang Bình

- Số CCCD: 031081003045 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.400.725 phiếu bầu, đạt 100,96% tổng số phiếu bầu

12.4. Bầu Ông: Nguyễn Xuân An

- Số CMND: 012900578 Ngày cấp: 01/11/2006 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.400.725 phiếu bầu, đạt 100,96% tổng số phiếu bầu

12.5. Bầu Bà: Thiều Thị Ngọc Hiền

- Số CCCD: 025188000780 Ngày cấp: 14/09/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tổng hợp

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 9.906.725 phiếu bầu, đạt 96,16% tổng số phiếu bầu

Điều 13: Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

13.1. Bầu Ông: Phạm Ngọc Đông

- Số CMND: 130877249 Ngày cấp: 22/08/2007 Nơi cấp: CA Tỉnh Phú Thọ

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm Thái nguyên khoa tài chính doanh nghiệp

- Giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 9.906.975 phiếu bầu, đạt: 96,16% tổng số phiếu bầu

13.2. Bầu Bà: Nguyễn Phương Thúy

- Số CMND: 090724528 Ngày cấp 16/07/2003 Nơi cấp CA Thái Nguyên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.499.475 phiếu bầu, đạt: 101,92% tổng số phiếu bầu

13.3. Bầu Bà: Trần Lan Phương

- Số CMND: 186639011 Ngày cấp: 02/10/2017 Nơi cấp: Nghệ An

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân Tài chính ngân hàng
- Giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.499.475 phiếu bầu, đạt: 101,92% tổng số phiếu bầu

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 có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2018.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA

PHẠM ANH TUẤN

Số: 01/2018/BB/STV-DHDCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 11: ngày 26/10/2017

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00'

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

I. Phần khai mạc đại hội:

- 08h30: Chào cờ.
- 08h35: 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 13/03/2018.

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 Phạm Anh Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- + Ông Lưu Công An: Giám đốc Công ty – Thành viên
- + Ông Ninh Quốc Cường: Phó Giám đốc Công ty – Thành viên

• Đoàn thư ký:

- + Ông Nguyễn Duy Phương – Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính
- + Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên – Nhân viên Phòng Tài chính – kế toán

- **Ban kiểm phiếu**

- + Ông Nguyễn Phú Lợi: Trưởng phòng kinh doanh vật tư – Trưởng ban
- + Ông Vũ Quang Tuấn: Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính- Thành viên
- + Bà Nguyễn Thu Huyền – Nhân viên Phòng Tài chính kế toán – 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. 08h40: Ông Nguyễn Phú Lợi – 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: 8 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: 10.301.975 cổ phần chiếm 93,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

4. 08h45: Ông Đỗ Quang Tiến 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. Phần tiến hành Đại hội

1. **Ông: Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch Đoàn chủ tịch:** trình bày tóm tắt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. **Bà Nguyễn Phương Thúy – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày tóm tắt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.
3. **Ông Phạm Anh Tuấn** báo cáo Đại hội về việc Thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
4. **Ông Phạm Anh Tuấn** 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.

- Về kế hoạch SXKD năm 2018:

- + Doanh thu hợp nhất: 214,161 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 9,246 tỷ đồng

- Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- + Trích quỹ đầu tư và phát triển: trích 100% thuế TNDN được miễn giảm 7,5% bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% lợi nhuận sau thuế
- + Trích thưởng ban điều hành: 0,5% lợi nhuận sau thuế
- + Thù lao của HĐQT 2,5 triệu đồng/ tháng, Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban kiểm soát: 2,0 triệu đồng/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

- Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- + Cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2048 tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018. Việc quyết toán cổ tức năm 2018 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành vẫn giữ nguyên như năm 2017.
- + Thù lao HĐQT và BKS giữ nguyên như năm 2017.

- **Về sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị về nội Công ty:** Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật

5. Ông Nguyễn Phú Lợi – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

6. Đại hội nghị giải lao

7. Ông Nguyễn Phú Lợi – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

7.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách ứng viên	Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Anh Tuấn	10.400.725	100,96%
2	Ông Lưu Công An	10.400.725	100,96%
3	Ông Nguyễn Xuân An	10.400.725	100,96%
4	Ông Đỗ Quang Bình	10.400.725	100,96%
5	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	9.906.975	96,16%

7.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Danh sách ứng viên	Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Ngọc Đông	9.906.975	96,16%
2	Bà Trần Lan Phương	10.499.475	101,92%
3	Bà Nguyễn Phương Thúy	10.499.475	101,92%

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

- Ông Nguyễn Phú Lợi – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua.

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

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

Câu hỏi 1: Công nợ phải thu đến 31/12/2017 là 5,4 tỷ đồng trong khi trích lập dự phòng 4,1 tỷ đồng. Như vậy rủi ro rất cao về khoản phải thu. Đề nghị Ban lãnh đạo giải trình về việc trích lập các khoản phải thu này.

Trả lời: Đây là các khoản phải thu của các dự án phát sinh từ năm 2011 đến năm 2013, khách hàng không có khả năng thanh toán. Hiện tại Công ty đã rút kinh nghiệm lựa chọn các khách hàng có đủ tiềm lực tài chính để hợp tác và công nợ đã được thu hồi dứt điểm.

Câu hỏi 2: Năm 2017 lợi nhuận giảm đột biến so với năm 2016, đề nghị Ban lãnh đạo giải trình thêm về kết quả này.

Trả lời: Lợi nhuận năm 2017 giảm so với năm 2016: các nguyên nhân đã được phân tích rõ trong Báo cáo thường niên.

Câu hỏi 3: Kế hoạch doanh thu năm 2018 chỉ tương đương năm 2017, không thấy có sự đột biến trong khi Công ty vừa tăng vốn điều lệ.

Trả lời: Kế hoạch doanh thu năm 2018 không đặt kỳ vọng cao do khảo sát thấy thói quen tiêu dùng của khách hàng trong nước chưa sử dụng nhiều đá nhân tạo. Việc tăng vốn điều lệ là để công ty mở rộng đầu tư vào thị trường Phía Nam (đầu tư vào Công ty CP công nghiệp Trần Long) và năm nay sẽ tiếp tục đầu tư vào thị trường Miền Trung. HĐQT mong muốn đưa đá nhân tạo về thị trường trong nước để thay đổi tư duy của Người Việt.

V. 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 năm 2017:

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

2. Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, gồm các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	Tr.đồng	179.201	179.112
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.645	9.539
Tổng số lao động	Người	185	208

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

3. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		KH năm 2018		Tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	179.201	179.112	191.657	214.161	6,95%	19,57%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.645	9.539	10.578	9.246	59,19%	(3,07%)
3	Lao động và tiền lương							
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	185	208	201	239	8,65%	14,90%

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

4. Phê chuẩn báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP chế tác đá Việt nam:

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

5. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2017

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

6. Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

6.1 - Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

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 2018 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 kiểm toán và tư vấn A&C

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

7. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

7.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	43.933.939.642		
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	9.539.832.730		
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp	570.428.765		
1	Thuế TNDN hiện hành	571.417.164		
2	Thuế TNDN điều chỉnh 2016	(988.399)		
3	Thuế TNDN hoãn lại			
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.969.445.893		
1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	484.440.037		
<i>Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển</i>		484.440.037	100%	<i>Thuế TNDN được miễn giảm</i>
3	Trích thưởng ban quản lý điều hành	44.847.229	0,5%	Trích % lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	627.861.213	7,0%	Trích % lợi nhuận sau thuế
IV	Lợi nhuận đã phân phối	1.157.448.479		
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	51.746.237.056		

Tán thành :10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

7.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

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 Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

7.3 – Kế hoạch trả cổ tức năm 2018:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2018 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2018 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

7.4 - Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.500.000đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000đồng/người/tháng

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

Tán thành : 10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét 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 CP Chế tác đá Việt nam với các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm:

8.1. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và các khoản sửa đổi điều lệ bổ sung tương ứng

8.2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng

8.3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án, mua bán cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp,... 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 :10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

9. Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam

Tán thành :10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

10. Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Chế tác đá Việt nam

Tán thành :10.301.975 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.

➤ Đại hội thông qua

11. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

11.1. Bầu Ông: Phạm Anh Tuấn

- Số CCCD: 033081001500 Ngày cấp: 08/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật liệu Cao phân tử và Tổ hợp

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.400.725 phiếu bầu, đạt 100,96% tổng số phiếu bầu

11.2. Bầu Ông: Lưu Công An

- Số CMND: 013430592 Ngày cấp 14/06/2011 Nơi cấp CA TP Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.400.725 phiếu bầu, đạt: 100,96% tổng số phiếu bầu

11.3. Bầu Ông: Đỗ Quang Bình

- Số CCCD: 031081003045 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.400.725 phiếu bầu, đạt: 100,96% tổng số phiếu bầu

11.4. Bầu Ông: Nguyễn Xuân An

- Số CMND: 012900578 Ngày cấp: 01/11/2006 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.400.725 phiếu bầu, đạt: 100,96% tổng số phiếu bầu

11.5. Bầu Bà: Thiều Thị Ngọc Hiền

- Số CCCD: 025188000780 Ngày cấp: 14/09/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tổng hợp

- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 9.906.975 phiếu bầu, đạt: 96,16% tổng số phiếu bầu

Điều 12: Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

12.1. Bầu Ông: Phạm Ngọc Đông

- Số CMND: 130877249 Ngày cấp: 22/08/2007 Nơi cấp: CA Tỉnh Phú Thọ

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm Thái nguyên khoa tài chính doanh nghiệp

- Giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 9.906.975 phiếu bầu, đạt: 96,16% tổng số phiếu bầu

12.2. Bầu Bà: Nguyễn Phương Thúy

- Số CMND: 090724528 Ngày cấp 16/07/2003 Nơi cấp CA Thái Nguyên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.499.475 phiếu bầu, đạt: 101,92% tổng số phiếu bầu

12.3. Bầu Bà: Trần Lan Phương

- Số CMND: 186639011 Ngày cấp: 02/10/2017 Nơi cấp: Nghệ An

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân Tài chính ngân hàng

- Giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- Kể từ ngày 30/03/2018

Tổng số phiếu bầu: 10.499.475 phiếu bầu, đạt: 101,92% tổng số phiếu bầu

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 11h00 cùng ngày.

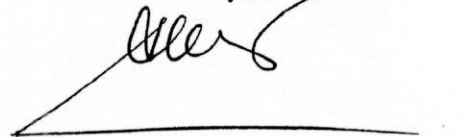
T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Duy Phương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



PHẠM ANH TUẤN