

Số: 03/2021/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

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

Số ĐKKD: 0500555916 (Chuyên từ số 0303000640 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 12/08/2020.

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

- 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 17/06/2020;
- 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 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 - Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Cao Hoàng Lan – Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã họp và thống nhất như sau:

1. Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã công bố: 30/04/2021
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thay đổi: 06/05/2021
- Lý do thay đổi: Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo và an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

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%.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

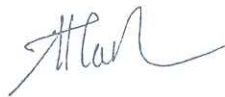
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10. giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua những nội dung trên đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

Thư ký

Chủ tọa



Cao Hoàng Lan



Nguyễn Xuân An



CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI:

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



Số: ..03../2021/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- 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 17/06/2020;
- 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 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 28/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03../BB/2021/STV-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021".

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã công bố: 30/04/2021
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thay đổi: 06/05/2021
- Lý do thay đổi: Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo và an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ 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 chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai 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 QHCD

