

Số: 08 /2018/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
Nhiệm kỳ 2018-2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 28/08/2017;
- Nghị quyết số 01NQ/STV-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số: 08/2018/BB/STV-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc "Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Phạm Anh Tuấn

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Số CCCD: 033081001500
- Ngày cấp: 08/06/2016
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
- Kể từ ngày 30/03/2018.

Điều 2: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan của 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, BGD
- Lưu QHCD, VT


Chủ tịch

PHẠM ANH TUAN

Số: 08.../2018/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: : Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
(Nhiệm kỳ 2018-2023)

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 ĐKKD: 0500555916 (Chuyển 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 11 ngày 26/10/2017.

Thời gian: Từ 11 giờ 15 phút đến 12 giờ 00 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 khoá XIII, kỳ họp thứ 8 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01NQ/STV-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 30/03/2018;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

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

Thư ký cuộc họp:

- Bà Phạm Thị Duyên Nhân viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất và tiến hành biểu quyết trực tiếp việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023) như sau:

1- Bầu Ông **Phạm Anh Tuấn**

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Số CCCD: 033081001500



- Ngày cấp: 08/06/2016
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ: Tổ 5, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
- Kể từ ngày 30/03/2018

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 12 giờ 00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

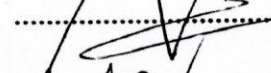

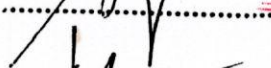

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Thị Duyên



- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| 1. Ông Lưu Công An: | Uỷ viên Hội đồng quản trị |  |
| 2. Ông Nguyễn Xuân An: | Uỷ viên Hội đồng quản trị |  |
| 3. Ông Đỗ Quang Bình: | Uỷ viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Bà Thiều Thị Ngọc Hiền | Uỷ viên Hội đồng quản trị |  |

