



Số: 01/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 20. tháng 06. năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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 (Chuyển từ số 0303000640 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội) cấp lần thứ nhất ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 25/04/2017.

Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút đến 16 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, khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền mua cho người sở hữu chứng khoán.
- 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 01/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/NQ/STV-DHĐCD ngày 20/04/2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 20/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/05/2017

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT



NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận đã đi đến nhất trí các nội dung sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 06/07/2017
 - Lý do và mục đích pháp hành : Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Số lượng chứng khoán phát hành: **4.487.250** cổ phiếu (*Bốn triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn, hai trăm năm mươi cổ phiếu*)
 - Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
 - Tỷ lệ thực hiện: 10: 6,8899 {Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu cứ 100.000 quyền mua thì sẽ được quyền mua thêm 68.899 cổ phiếu mới}.
 - Phương án làm tròn : Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu, một cổ đông sở hữu 105 cổ phần thì số lượng cổ phiếu của cổ đông đó được mua là: 72 cổ phần ($105 \times 6,8899/10 = 72,34$ được làm tròn là 72 cổ phần)
 - Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số lượng cổ phần không chào bán hết (nếu có): Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần không chào bán hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối cho các đối tượng khác trên nguyên tắc giá phân phối không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phần, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan. Số cổ phần không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Quy định về chuyển nhượng quyền mua :
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 14/07/2017 đến 09/08/2017.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng duy nhất một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua lại cho người thứ ba (03).
 - Quy định về chứng khoán đặt mua :
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 14/07/2017 đến 11/08/2017.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
 - Địa điểm thực hiện mua cổ phần:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (Địa chỉ Khu công nghiệp CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 33.688.306 Fax: (84-4) 33.688.305)
 - + Đối với cổ đông lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
 - + Số tài khoản: 45210009508888
 - + Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thạch Thất



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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

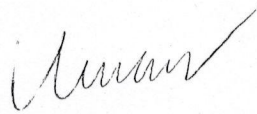
Biểu quyết:

- 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 16 giờ 30 phút 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



Vũ Quang Tuấn

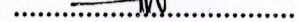
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



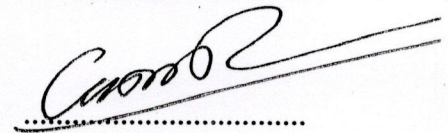
Phạm Anh Tuấn



1. Ông Nguyễn Hữu Chương : Ủy viên Hội đồng quản trị



2. Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: ~~44~~./2017/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền mua cho người sở hữu chứng khoán.
- 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 01/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01 NQ/STV-DHĐCĐ ngày 20/04/2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp số: 14 /BB/2017/STV-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/07/2017
- Lý do và mục đích pháp hành : Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Số lượng chứng khoán phát hành: **4.487.250** cổ phiếu (*Bốn triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn, hai trăm năm mươi cổ phiếu*)
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
- Tỷ lệ thực hiện: 10: 6,8899 {Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu cứ 100.000 quyền mua thì sẽ được quyền mua thêm 68.899 cổ phiếu mới}.
- Phương án làm tròn : Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu, một cổ đông sở hữu 105 cổ phần thì số lượng cổ phiếu của cổ đông đó được mua là: 72 cổ phần (105 x 6,8899/10 = 72,34 được làm tròn là 72 cổ phần)

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số lượng cổ phần không chào bán hết (nếu có): Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần không chào bán hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối cho các đối tượng khác trên nguyên tắc giá phân phối không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phần, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan. Số cổ phần không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua :
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 14/07/2017 đến 09/08/2017.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng duy nhất một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua lại cho người thứ ba (03).
- Quy định về chứng khoán đặt mua :
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 14/07/2017 đến 11/08/2017.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện mua cổ phần:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (Địa chỉ Khu công nghiệp CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 33.688.306 Fax: (84-4) 33.688.305)
 - + Đối với cổ đông lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
 - + Số tài khoản: 45210009508888
 - + Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thạch Thất

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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 có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban GD
- Lưu QHCD, VT



PHẠM ANH TUẤN

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2106/2017/TB/STV - QHCD

Hà Nội, ngày 21. tháng 06. năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Tên giao dịch : Viet Nam Stone Work – Top Fabrication joint stock company

Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Điện thoại : 04 33 688 306 Fax : 04 33 688 305

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

Mã chứng khoán : STV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2017

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán phát hành : **4.487.250** Cổ phiếu
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10: 6,8899 {Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu cứ 100.000 quyền mua thì sẽ được quyền mua thêm 68.899 cổ phiếu mới}.
- Phương án làm tròn: Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu, một cổ đông sở hữu 105 cổ phần thì số lượng cổ phiếu của cổ đông đó được mua là: 72 cổ phần ($105 \times 6,8899/10 = 72,34$ được làm tròn là 72 cổ phần).
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần không chào bán hết (nếu có): Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần không chào bán hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối cho các đối tượng khác trên nguyên tắc giá phân phối không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phần, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan. Số cổ phần không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 14/07/2017 đến 09/08/2017.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng duy nhất một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua lại cho người thứ 3.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 14/07/2017 đến 11/08/2017.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với cổ đông lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (Địa chỉ Khu công nghiệp CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 33.688.306 Fax: (84-4) 33.688.305
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
 - + Số tài khoản: 45210009508888
 - + Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thạch Thất



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Chế tác đá Việt Nam – Khu công nghiệp CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanvq@stonevietnam.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 2006/2017/TB/STV-QHCD ngày 20/06/2017.

Nơi nhận:

- Như k/g
- SGDCCK Hà Nội
- Lưu QHCD, VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/2017/NQ/STV-HĐQT ngày 20/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết số 01/2017/NQ/STV-ĐHDCĐ ngày 20/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Giấy chứng nhận chào bán số 20 ngày 31/05/2017 do UBCKNN cấp
- Bản sao Bản cáo bạch