

Số: **09** /2012/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày **10** tháng 05 năm 2012

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

V/v: *Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 01/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về việc Chào Bán cổ phần riêng lẻ
- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng.
- 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 22/04/2010
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012 NQ/STV - ĐHĐCĐ ngày 20/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: **09**/2012 BB/STV-HĐQT ngày **10** tháng 05 năm 2012 của Hội Đồng quản trị Công ty V/v: *Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tăng vốn Điều lệ với nội dung như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động là: **102.500CP**, trong đó:
 - a) Tổng số CP người lao động được tham gia chương trình đã mua: **22.500 CP**
 - b) Số CP được phân phối tiếp: **80.000 CP**, số người lao động được phân phối tiếp: **01 người**.
- 1.2 Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 1.025.000.000 đồng (*Một tỷ không trăm hai mươi năm triệu đồng*)

Điều 2: Phê duyệt Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

- 2.1. Sửa đổi điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 6, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:
 - a) Vốn Điều lệ của Công ty: **41.025.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ không trăm hai mươi năm triệu đồng*)
 - b) Tổng số cổ phần: **4.102.500 CP**
- 2.2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:
 - Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 0433 688 306
 - Fax: 0433 688 305
 - E-mail: info@stonevietnam.vn
 - Website: www.stonevietnam.vn




Điều 3: Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung **102.500 CP** (Một trăm linh hai nghìn năm trăm cổ phiếu) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty:

- 4.1 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán:
- ❖ Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - ❖ Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung toàn bộ **102.500 CP** (Một trăm linh hai nghìn năm trăm cổ phiếu) đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.
- 4.2 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY HĐQT**

Ngô Mạnh Quân

