

Số: .07../2013/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 08. tháng 08 năm 2013

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

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền; tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sửa đổi và bổ sung ngày 12/05/2012;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01./BB/2013/STV-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 03 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp số: ...05./BB/2013/STV-HĐQT ngày 08. tháng 08. năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền; tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức: 21/08/2013
- Thời gian thanh toán: ngày 18/09/2013
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký *TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Chế tác đá Việt Nam từ ngày 18/09/2013 và xuất trình bản chính chứng minh thư nhân dân. (Trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức: phải có uỷ quyền bằng văn bản của người sở hữu chứng khoán, CMTND của người uỷ quyền và người được uỷ quyền)

Điều 2: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013: 21/08/2013
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 18/09/2013;



- Nội dung cuộc họp:
 - ✓ Bầu thay thế thành viên HĐQT
 - ✓ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần VICOSTONE - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Điều 4: 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
- HNX, SSC (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT *N*



PHẠM TRÍ DŨNG

