



Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015*

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 9 ngày 12/06/2015.

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 02 tháng 02 năm 2015

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 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 sửa đổi và bổ sung ngày 03/06/2014.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Minh Hồng: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hoàn: Ủy viên HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: 13/02/2015
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 18/03/2015;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;



- ✓ Báo cáo của hội đồng quản trị;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát;
- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác

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 Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, kế hoạch đầu tư năm 2015 và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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 với những nội dung trên đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------|
| 1. Ông Phạm Trí Dũng: | Chủ tịch Hội đồng quản trị | |
| 2. Ông Nguyễn Minh Hồng: | Ủy viên Hội đồng quản trị | |
| 3. Ông Nguyễn Xuân An: | Ủy viên Hội đồng quản trị | |
| 4. Ông Ninh Quốc Cường: | Ủy viên Hội đồng quản trị | |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hoàn: | Ủy viên Hội đồng quản trị | |

The stamp is red and circular, containing the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI" around the perimeter and "59916-C.T.C.P." in the center. There are several handwritten signatures in black ink over the stamp and extending to the right of the signature lines.

Số: 01 /2015/NQ/STV - HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- 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 sửa đổi bổ sung ngày 03/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01 /BB/2015/STV-HDQT ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: 13/02/2015
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 18/03/2015;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - ✓ Báo cáo của hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Các vấn đề khác

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, kế hoạch đầu tư năm 2015 và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;



- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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 3 : Các Ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty CP Chế tác đá Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trên 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

