



Số: 05/2017/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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 CNĐKDN: 0500555916 (chuyên từ số 0303000640) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/06/2014

Thời gian: Từ 16 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố 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 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 01/04/2016.
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Lưu Công An
- Xét đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lưu Công An : Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp:

Bà Trần Thị Đức Hạnh – Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Lưu Công An và Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc. Để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, HĐQT Công ty đã bàn bạc và thống nhất một số vấn đề sau:

1- Miễn nhiệm Ông Lưu Công An

- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592 Ngày cấp: 14/06/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày: 31/03/2017

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- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Sinh ngày: 12/03/1972
- Số CMND: 012729064 Ngày cấp: 19/07/2004 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày: 31/03/2017

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%.

3- Bầu thay thế Ông Nguyễn Hữu Chương

- Sinh ngày: 19/12/1980
- Số CMND: 013371535 Ngày cấp: 20/12/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện tự động hóa
- Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày: 31/03/2017



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%.

4- Bầu thay thế Ông Nguyễn Xuân An

- Sinh ngày: 06/08/1974
- Số CMND: 012922578 Ngày cấp: 01/11/2006 Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày: 31/03/2017

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%.

- 5- Việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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%.

- 6- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản 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 17 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



Trần Thị Đức Hạnh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trí Dũng

1. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị

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

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

4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

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

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- 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 01/04/2016.
- Căn cứ Biên bản họp số: 05/2017/BB/STV-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty"

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Lưu Công An

- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592 Ngày cấp: 14/06/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày: 31/03/2017

Điều 2: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Sinh ngày: 12/03/1972
- Số CMND: 012729064 Ngày cấp: 19/07/2004 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày: 31/03/2017

Điều 3: Bầu thay thế Ông Nguyễn Hữu Chương

- Sinh ngày: 19/12/1980
- Số CMND: 013371535 Ngày cấp: 20/12/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện tử động hóa
- Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày: 31/03/2017



Điều 4: Bầu thay thế Ông Nguyễn Xuân An

- Sinh ngày: 06/08/1974
- Số CMND: 012922578 Ngày cấp: 01/11/2006 Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Kể từ ngày: 31/03/2017

Điều 5: Việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản khác có liên quan.

Điều 7: 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:

1. Thành viên HĐQT
2. Lưu QHCD, VT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam

Tên tôi là: **LƯU CÔNG AN**

Sinh ngày : 15/07/1965

Số CMTND: 013430592 Cấp ngày 14/06/2011 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Chức vụ hiện tại : Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần chế tác đá Việt Nam

Tôi làm đơn này gửi đến HĐQT Công ty CP Chế tác đá Việt nam chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty để tập trung vào công tác điều hành công ty.

Thời gian: Kể từ thời điểm HĐQT nhận được đơn này hoặc căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ Điều lệ Công ty/ Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LƯU CÔNG AN

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam

Tên tôi là: **Nguyễn Diệu Thúy Ngọc**

Sinh ngày : 12/03/1972

Số CMTND/hộ chiếu: 012729064 cấp ngày: 19/07/2004.; tại: CA TP Hà Nội

Chức vụ hiện tại : Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần chế tác đá Việt Nam

Từ tháng 04/2016 đến nay tôi được bầu giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam. Trong thời gian tham gia tôi luôn hoàn thành trách nhiệm trên cương vị của mình .

Nay do điều kiện công tác không đảm bảo cho công việc được giao. Vậy tôi làm đơn này gửi đến HĐQT Công ty CP Chế tác đá Việt nam chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

Thời gian: Kể từ thời điểm HĐQT nhận được đơn này hoặc căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Diệu Thúy Ngọc



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Nguyễn Hữu Chương**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày, tháng, năm sinh: **19/12/1980**
4. Nơi sinh: **Thanh Hóa**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh**
7. Số CMND: **013371535** Ngày cấp: **20/12/2010** Nơi cấp: **CA TP Hà Nội**
8. Quê quán: **Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa**
9. Địa chỉ thường trú: **Tổ 17, xóm Xếp, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội**
10. Số điện thoại liên lạc: **0985791792**
11. Trình độ văn hóa: **12/12**
12. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ điện tự động hóa**
13. Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/2016 đến nay: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc CTCP Phương Hoàng Xanh A&A;
- Từ tháng 08/2015 đến 12/2016: Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc CTCP Phương Hoàng Xanh A&A;
- Từ tháng 03/2015 đến 08/2015: Ủy viên HĐQT CTCP Vicostone kiêm Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc CTCP Phương Hoàng Xanh A&A;
- Từ tháng 10/2014 đến 03/2015: Ủy viên HĐQT CTCP Vicostone, Ủy viên HĐQT CTCP Style Stone kiêm Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc CTCP Phương Hoàng Xanh A&A;
- Từ tháng 05/2013 đến 10/2014: Ủy viên HĐQT - GD CTCP Style Stone kiêm Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc CTCP Vicostone;
- Từ tháng 08/2012 đến 05/2013: Ủy viên HĐQT - Giám đốc CTCP Style Stone kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex;
- Từ tháng 04/2010 đến 08/2012: Ủy viên HĐQT - Giám đốc CTCP Style Stone kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam;
- Từ tháng 11/2009 đến 04/2010: Ủy viên HĐQT - Giám đốc CTCP Style Stone kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex;



- Từ tháng 08/2009 đến 11/2009: Giám đốc CTCP Style Stone kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex;
- Từ tháng 05/2008 đến 08/2009: Giám đốc Công ty liên doanh Style Stone kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex;
- Tháng 03/2007 đến 05/2008 : Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex;
- Từ tháng 02/2005 đến 02/2007: Phó giám đốc CTCP đá ốp lát cao cấp Vinaconex;
- Từ tháng 12/2004 đến 02/2005: Kỹ sư CTCP đá ốp lát cao cấp Vinaconex;
- Từ tháng 06/2004 đến 12/2004: Kỹ sư CTCP tự động hoá và truyền thông Vinaconex;

14. Chức vụ công tác hiện nay tại các tổ chức khác: Ủy viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc CTCP Phụng Hoàng Xanh A&A

15. Số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP chế tác đá Việt Nam: 6.000 Cổ phần

16. Số cổ phần của người có liên quan nắm giữ tại CTCP chế tác đá Việt Nam: 0 CP

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam kết lời khai trên là đúng, không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.



Xác nhận lý lịch

[Handwritten signature]

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lương Xuân Mẫn

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Người khai

[Handwritten signature]

Nguyễn Hữu Chương





SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Nguyễn Xuân An**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày, tháng, năm sinh: **06/08/1974**
4. Nơi sinh: **Hòa Bình**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh**
7. Số CMND: **012922578** Ngày cấp: **01/11/2006** Nơi cấp: **CA TP Hà Nội**
8. Quê quán: **Thạch Thất – Hà Nội**
9. Địa chỉ thường trú: **Số 17, ngõ 27 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội**
10. Số điện thoại liên lạc: **0904237723**
11. Trình độ văn hóa: **12/12**
12. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
13. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 03/2015 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc- Kế toán trưởng – Công ty CP Style Stone;
 - Từ tháng 08/2009 đến 03/2015: Phó Giám đốc- Kế toán trưởng – Công ty CP Style Stone;
 - Từ tháng 10/2007 - 08/2009: Kế toán trưởng – CT liên doanh Style Stone
 - Từ tháng 09/2006 - 10/2007: Phó Phòng TCKT - CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex;
 - Từ tháng 03/2006 - 08/2006: Chuyên viên Phòng TCKT- CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex;
 - Từ tháng 05/2005- 03/2006: Chuyên viên tư vấn Kế toán – Thuế Công ty TNHH Đào tạo-tư vấn về Quản lý và Đầu tư
14. Chức vụ công tác hiện nay tại các tổ chức khác: Ủy viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc- Kế toán trưởng – Công ty CP Style Stone
15. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP chế tác đá Việt Nam : **3.000** Cổ phần
16. Số cổ phần của người có liên quan nắm giữ tại CTCP chế tác đá Việt Nam : **0** CP
17. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: **Không**

Tôi xin cam kết lời khai trên là đúng, không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận lý lịch

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

Người khai

Nguyễn Xuân An



QUYỀN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chí Công