



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: 07./2020/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 đầu ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 12 ngày 27/05/2019.

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 10 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 số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- 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 ngày 30/03/2018.
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 gây ra.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lưu Công An: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT
- Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Quang Tuấn – Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus COVID-19 gây ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã họp và thống nhất như sau:

1. Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã công bố: 06/04/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thay đổi: 29/04/2020
- Lý do thay đổi: Tránh việc tụ tập đông người theo khuyến cáo của Bộ y tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong thời gian dịch bệnh không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 thông qua những nội dung trên đây.

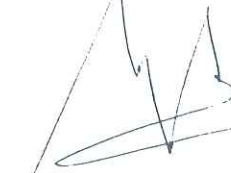
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

Thư ký



Vũ Quang Tuấn

Chủ tọath



Lưu Công An

CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI:

1. Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Ông Đỗ Quang Bình: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Bà Thiều Thị Ngọc Hiền: Ủy viên Hội đồng quản trị



The block contains handwritten signatures for the four board members listed on the left. A red circular stamp is visible on the right side, containing the text: "16-C.T.C.P", "TY", "N", "ĐÁ", "M", "TP. HÀ NỘI".

Số: ..04../2020/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số: 04../BB/2020/STV-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã công bố: 06/04/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thay đổi: 29/04/2020
- Lý do thay đổi: Tránh việc tụ tập đông người theo khuyến cáo của Bộ y tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong thời gian dịch bệnh không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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 này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

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

