



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2017/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam

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 ĐKDN: 0500555916 (chuyển 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 .. giờ 30. phút đến 10. giờ 30. phút

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, 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 Bà Trần Thị Đức Hạnh.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trí Dũng :Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Chương :Thành viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường :Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Bình :Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An :Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 11/04/2017, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chế tác đá Việt Nam của Bà Trần Thị Đức Hạnh.

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 chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Đức Hạnh :

Sinh ngày : 23/02/1974

Số CMND : 011759694 Ngày cấp : 27/08/2010

Nơi cấp : CA Hà Nội

Kể từ ngày : 12/04/2017



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- Bổ nhiệm bà Cao Hoàng Lan

Sinh ngày : 01/08/1978

Số CMND : 011931348

Ngày cấp : 28/07/2012

Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

Kể từ ngày : 12/04/2017

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- Giao cho 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 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:

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Hà

CHỦ TỌA

PHẠM TRÍ DŨNG



1. Ông Nguyễn Hữu Chương: Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Ninh Quốc Cường: Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đỗ Quang Bình: Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Xuân An: Thành viên Hội đồng quản trị

Số: 06./2017/NQ/STV-HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 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, sửa đổi và bổ sung ngày 01/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số: 06./2017/BB/STV-HDQT ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty CP Chế tác đá Việt Nam".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty CP Chế tác đá Việt Nam đối với Bà **Trần Thị Đức Hạnh**

Sinh ngày : 23/02/1974

Số CMND : 011759694 Ngày cấp : 27/08/2010 Nơi cấp : CA Hà Nội

Kể từ ngày : 12/04/2017

Điều 2 : **Bổ nhiệm Bà Cao Hoàng Lan**

Sinh ngày : 01/08/1978

Số CMND : 011931348 Ngày cấp : 28/7/2012 Nơi cấp : CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

Kể từ ngày : 12/04/2017

Điều 3 : Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản khác có liên quan.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức, đơn vị có liên quan 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 HDQT
- Thành viên Ban GD
- Lưu QHCD, VT

H



CÔNG TY CP CHÉ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM

Số: 34 QĐ/STV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÉ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500555916 (Chuyển từ số 0303000640) do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 13 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 12 tháng 06 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức 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 tháng 06 năm 2008 sửa đổi bổ sung ngày 01 tháng 04 năm 2016.
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/NQ/STV-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2017 của HĐQT Công ty về việc "Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chế tác đá Việt Nam đối với

Bà Trần Thị Đức Hạnh

Sinh ngày: 27/02/1974

CMT Số: 011759694 Cấp ngày: 27/08/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

Kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2017.

Điều 2: Bà **Trần Thị Đức Hạnh** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc kế toán, hồ sơ, tài liệu kế toán, tài sản do mình phụ trách cho người kế nhiệm trước ngày tháng năm 2017, và phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian làm Kế toán trưởng.

Điều 3: Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và bà **Trần Thị Đức Hạnh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu TCHC

H



Số: 35/2017/QĐ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500555916 (Chuyển từ số 0303000640) do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 13 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 12 tháng 06 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức 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 tháng 06 năm 2008 sửa đổi bổ sung ngày 01 tháng 04 năm 2016.
- Căn cứ Nghị Quyết số QĐ/NQ/STV-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2017 của HĐQT Công ty về việc "Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận và Bổ nhiệm Bà Cao Hoàng Lan

Sinh ngày: 01/08/1978

Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế

Số CMTND: 011931348

Ngày cấp: 28/7/2012

Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: TT 212 Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP chế tác Đá Việt Nam.

Kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2017

Điều 2: Bà Cao Hoàng Lan được hưởng lương bậc 1/12, mức lương 6.862.500 đồng/tháng

(Bằng chữ: Sáu triệu, tám trăm sáu hai nghìn, năm trăm đồng)

Điều 3: Các Ông (bà): Thành viên hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Bà Cao Hoàng Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Lưu TCHC



Phạm Trí Dũng