

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 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 (Chuyên 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 ..15.. giờ ..00 ..phút đến ..16.. 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 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 đường hô hấp cấp do virus COVID-19, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã họp và thống nhất như sau:

1. Gia hạn 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: 29/04/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thay đổi: Trước ngày 30/06/2020, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận.
- Lý do gia hạn: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam nhằm mục đích hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng.

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.

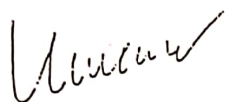
Biểu quyết:

- 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 16 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua những nội dung trên đây.

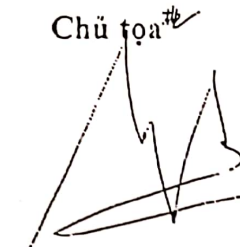
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

Thư ký





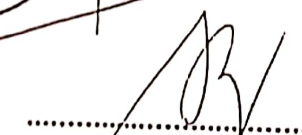
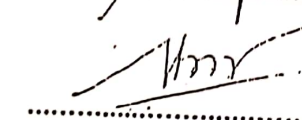
Vũ Quang Tuấn

Chủ tọa



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 



Số: .05../2020/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

V/v: *Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020*

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

- 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: .05./BB/2020/STV-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã công bố: 29/04/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên gia hạn: Trước ngày 30/06/2020, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận.
- Lý do gia hạn: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19, việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tác đá Việt Nam nhằm mục đích hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng.

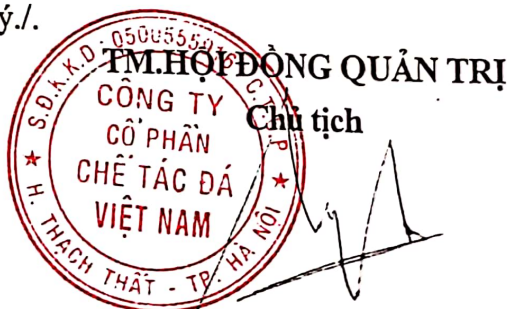
Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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



LƯU CÔNG AN