



Số: 04/2021/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 13 ngày 12/08/2020.

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2021

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 khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 ngày 28/05/2020.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

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

Thư ký cuộc họp:

- Bà Cao Hoàng Lan: Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất một số nội dung sau:

1. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: 06/05/2021
- Thời gian: Từ 09h00 đến 11h30



- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam. Khu công nghệ cao Hòa Lạc- xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội

2. Thông qua Hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

A – Dự thảo chương trình họp

B – Dự thảo Nghị quyết Đại hội

C – Dự thảo các Quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

D – Các Tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn báo cáo của Ban Kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020;
- Tờ trình về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021.
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Quy chế Hội đồng quản trị
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam và các bên liên quan.

E – Tài liệu phụ trợ

- Mẫu thông báo mời họp Đại hội
- Mẫu giấy mời tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
(Hồ sơ họp ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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.

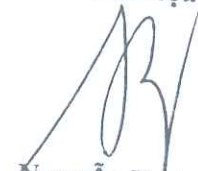
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

Thư ký



Cao Hoàng Lan

Chủ tọa

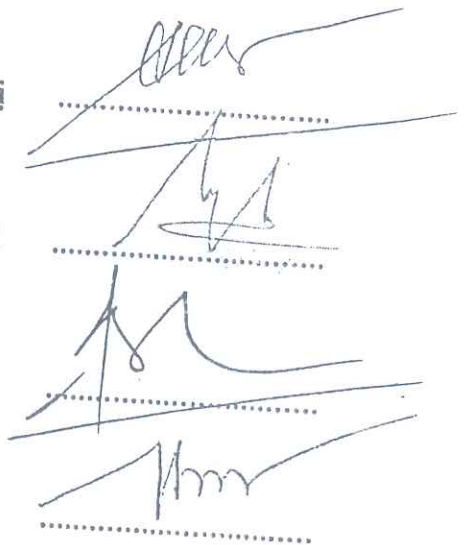


Nguyễn Xuân An



CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI:

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



Số: 04/2021/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 tháng 06 năm 2008; Sửa đổi ngày 28/05/2020.
- Căn cứ Biên bản họp số: 04/2021/BB/STV-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể như sau:

- **Ngày tổ chức đại hội:** 06/05/2021
- **Thời gian:** Từ 09h00 đến 11h30
- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc- xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam năm 2021 bao gồm:

A. Dự thảo chương trình họp

B. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

C. Dự thảo các Quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

D. Các Tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn báo cáo của Ban Kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020;
- Tờ trình về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;



- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021.
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Quy chế Hội đồng quản trị
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam và các bên liên quan.

E. Tài liệu phụ trợ

- Mẫu thông báo mời họp Đại hội
 - Mẫu giấy mời tham dự Đại hội
 - Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
 - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- (Hồ sơ họp ĐHCĐ chi tiết kèm theo)

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: 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 có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4
- Lưu QHCD, VT

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN AN

916 - C.T.C.P
TY
N
ĐÁ
M
HỘI