

Số: 28/2020/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

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 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 08 giờ 30 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 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;

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 Nguyễn Xuân 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

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất và tiến hành biểu quyết trực tiếp việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:



A. Bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lưu Công An

- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CCCD: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Số 7, ngõ 165, Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội

2. Bầu Ông Nguyễn Xuân An

- Sinh ngày: 06/08/1974
- Số CMND: 012922578
- Ngày cấp: 01/11/2006
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Số 17, ngõ 27, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam kể từ ngày 29/07/2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5 phiếu/5 thành viên, tỷ lệ 100%;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tán thành: 5 phiếu/5 thành viên
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

B. Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **Lưu Công An**

Giới tính: Nam

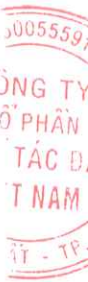
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 15/07/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
- Số giấy chứng thực cá nhân: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7, ngõ 165, Phường Khuong Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Số 7, ngõ 165, Phường Khuong Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thông tin người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: **Lưu Công An**

Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 15/07/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân



- Số giấy chứng thực cá nhân: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7, ngõ 165, Phường Khuong Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Số 7, ngõ 165, Phường Khuong Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5 phiếu/5 thành viên, tỷ lệ 100%;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tán thành: 5 phiếu/5 thành viên
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

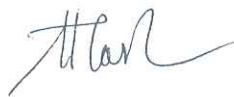
C. Việc chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung đã được nêu tại Biên bản này tuân thủ quy định pháp luật.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

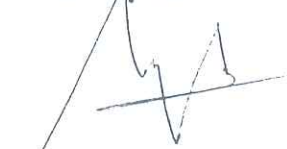
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Cao Hoàng Lan


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 08 /2020/NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

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

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp số: 08 /2020/BB/STV-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc “Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT đối với **Ông Lưu Công An**

- Sinh ngày: 15/07/1965
- Số CCCD: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Số 7, ngõ 165, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Bầu Ông Nguyễn Xuân An

- Sinh ngày: 06/08/1974
- Số CMND: 012922578
- Ngày cấp: 01/11/2006
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Số 17, ngõ 27, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam kể từ ngày 29/7/2020

Điều 2: Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **Lưu Công An**

Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 15/07/1965
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam



- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
- Số giấy chứng thực cá nhân: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7, ngõ 165, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Số 7, ngõ 165, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thông tin người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: **Lưu Công An**

Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 15/07/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
- Số giấy chứng thực cá nhân: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7, ngõ 165, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Số 7, ngõ 165, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 3: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan của 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.

Nơi nhận: *th*

- Thành viên HĐQT, BGD
- Lưu QHCD, VT



LƯU CÔNG AN