

Dự thảo

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:/2019/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi và bổ sung ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 số:BB/STV-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội:.....cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần stham dự Đại hội:.....CP đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương phiếu biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018

Tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	261.428	296.087
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.681	10.691

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ		% tăng, giảm KH 2019 so với TH 2018	Hợp nhất		% tăng,giảm KH 2019 so với TH 2018
			TH 2018	KH 2019		TH 2018	KH 2019	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	261.428	392.838	50,27%	296.087	463.835	56,67%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.681	13.808	29,28%	10.691	11.591	9,38%

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Phê chuẩn báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP chế tác đá Việt nam:

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2018

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

7.1 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2019 của Công ty.

- a) Công ty TNHH KPMG
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019

8.1 - Phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	51.746.237.056		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.691.403.644		
3	Thuế TNDN phải nộp	1.931.392.349		
	Thuế TNDN hiện hành	1.650.832.338		
	Thuế TNDN điều chỉnh năm 2017	280.560.011		
4	Lợi nhuận sau thuế			
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	8.595.744.150		
5.1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	42.978.721	0.5%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	601.702.091	7%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Lợi nhuận đã phân phối	644.680.812		
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	59.697.300.394		

Tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3– Kế hoạch trả cổ tức năm 2019:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.4- Thống nhất chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **3.000.000**đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **2.500.000**đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến:phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Phê chuẩn 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, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

9.1. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3 điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các điều khoản sửa đổi bổ sung.

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

9.2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 điều 37 Điều lệ công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam;

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

9.3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10. Phê chuẩn lựa chọn mô hình quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10.1. Giải thể Ban kiểm soát và đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: ĐHĐCĐ; HĐQT; Giám đốc; Ban KTNB (Trực thuộc HĐQT)

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

10.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam do thay đổi mô hình Công ty

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

10.3. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc năm 2019

Tán thành :phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến :.....phiếu biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019.

Nơi nhận:

- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên Ban Giám đốc*
- *Lưu QHCD, VT*

CHỦ TỌA**PHẠM ANH TUẤN**