

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:/2016/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 03/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: **01 BB/STV-ĐHĐCĐ** ngày 01/04/2016 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 sở hữu/đại diện: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương số phiếu biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2015 (Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

2.1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

✓ Tổng doanh thu : **111.732 triệu đồng**

Trong đó : - Doanh thu gia công, chế tác : 95.169 triệu đồng

- Doanh thu thương mại : 13.030 triệu đồng

- Doanh thu khác : 3.533 triệu đồng

✓ Lợi nhuận trước thuế : **22.015 triệu đồng**

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

2.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng năm 2016 so với năm 2015 (%)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	111.732	139.584	24,92%
1.1	Doanh thu hoạt động thương mại	Tr.đồng	13.030	0	
1.2	Doanh thu SX gia công, chế tác và doanh thu khác	Tr.đồng	98.702	139.584	41,41%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.015	22.883	3,94%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người			
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	152	180	18,42%
3.2	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000 đồng DT	120	≤ 115	- 4,17%

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

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

3.1 - Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

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

3.2 - 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 2016 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 kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội (A&C)

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

Điều 4 : Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

4.1 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	10.551.812.072		
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.015.232.091		
3	Thuế TNDN phải nộp	786.260.326		
4	Lợi nhuận sau thuế	21.228.971.765		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	10.012.808.899		
5.1	Trả cổ tức 10% mệnh giá	6.512.750.000		Trích % / vốn điều lệ
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.542.424.460		
	- Bỏ sung quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm (bằng 7,5% thu nhập được ưu đãi thuế)	1.542.424.460	100,0	Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm
5.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.486.028.024	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	106.144.859	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

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

4.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trả cổ tức		- Ủy quyền cho HĐQT Công ty Quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; - Việc quyết toán mức cổ tức cuối cùng năm 2016 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.
2	Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	7,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

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

4.3 – Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **3.000.000** đồng/người/tháng

- Ủy viên Hội đồng quản trị : **2.500.000** đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : **2.500.000** đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : **2.000.000** đồng/người/tháng

* 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.

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

Điều 5 : Phê chuẩn Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2015

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

Điều 6 : Phê chuẩn kế hoạch đầu tư năm 2016

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

Điều 7 : Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

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

Điều 8: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014 (chi tiết các nội dung sửa đổi tại tờ trình số/2016-TTr/STV-HĐQT ngày .../2016 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành điều lệ với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

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

Điều 9: Phê chuẩn việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà: Nguyễn Thị Hoàn (theo đơn xin từ nhiệm ngày/2016 của Bà Nguyễn Thị Hoàn)

Sinh ngày : 23/06/1981

Số CMTND: 111600203 Cấp ngày 17/03/1999 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Phụng Bải – Biên Giang – Hà Đông – Hà Nội

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

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau :

Ông (bà) :

Sinh ngày :

Số CMTND:; Cấp ngày:/...../.....; Nơi cấp: CA

Địa chỉ:

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

Điều 11 : 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 01/04/2016.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Phạm Trí Dũng**