

Số : 22/03/2017/BH/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: **Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 15 ngày 11/11/2016.

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h30 ngày 22 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, 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 Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 25/10/2016;

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP****1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng:         | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường:   | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Phạm Anh Tuấn         | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp:  | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT            |

**3. Thư ký cuộc họp:**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| - Ông Đỗ Quang Bình: | Trưởng phòng Pháp chế |
|----------------------|-----------------------|



*(Handwritten mark)*

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

### 1. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 13/04/2017
- Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

#### 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 09h30 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

  
ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Ông Phạm Anh Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp : Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc : Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: 7 /2017-NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

V/v: **Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 25/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2203 /2017-BB/VCS - HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS về việc "Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017";

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, cụ thể như sau:**

- Ngày tổ chức Đại hội: 13/04/2017
- Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

**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 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 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 TGD
- Lưu VT, NL



HỒ XUÂN NĂNG