

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

## CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa 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: 1302/2017 BB/VCS - HĐQT ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS về việc "Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017";

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	% tăng/giảm KH 2017 so với TH 2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.262.902	4.310.658	32%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	819.043	1.000.826	22,2%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	67.589	71.113	5,2%
4	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	614	646	5,2%



**Điều 2:** Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của 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:**

- Như điều 3,
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**HỒ XUÂN NĂNG**



**CS**

Số: 1302/2017 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS**

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

Số ĐKDN:0500469512 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 09h00 đến 10h00 ngày 13 tháng 2 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty CP 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 tháng 06 năm 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 tháng 03 năm 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

**4. Thư ký cuộc họp:**

Bà Nguyễn Thị Nga – Kế toán trưởng

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng trình bày dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất một số nội dung sau:

**1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:**



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	% tăng/giảm KH 2017 so với TH 2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.262.902	4.310.658	32%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	819.043	1.000.826	22,2%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	67.589	71.113	5,2%
4	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	614	646	5,2%

**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 ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của 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 10h00 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**



**NGUYỄN THỊ NGA**

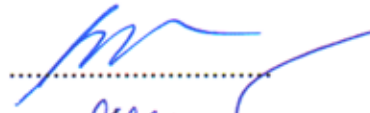

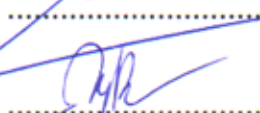
**CHỦ TỌA**

**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 ..... 