

Số: *226* /2018/NQ/HĐQT-PL

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 226/2018/BBH-HĐQT ngày 19/12/2018;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1./

Thông qua báo cáo tình hình điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị nội dung kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới.

#### Điều 2./

Thông qua phương án giao cho Ông Lê Thạc Tuấn tìm kiếm các mỏ đá hoa trắng tại Nghệ An & Yên Bái để mở rộng nguồn nguyên liệu

#### Điều 3./

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

#### Điều 4./

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu HCNS.

*Mai Thanh Phương* TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Mai Thanh Phương*

Số: 226 /2018/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019)

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô Đất CN4.3 Khu Công Nghiệp MP Đình Vũ, Khu Kinh Tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0103018538 do Phòng đăng ký kinh doanh số 1-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/11/2008.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05 tháng 05 năm 2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8h, ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại Văn phòng đại diện Công ty. Hội đồng quản trị Công ty gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ (%)
1	Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng giám đốc	3.900.000	26,00
2	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	1.369.000	9,13
3	Ông Đặng Tiến Thành	Thành viên HĐQT	1.000.000	6,67
4	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT	0	0
5	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT	0	0

- Số thành viên vắng mặt: 0 người
- Hội nghị thống nhất bầu:

Chủ tọa: Ông Mai Thanh Phương- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng giám đốc

Thư ký: Bà Trần Hải Yến- Chức vụ: Phó tổng giám đốc

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### I. Nội dung chính:

- Thông qua nội dung chính của cuộc họp gồm:



- + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về phương hướng, kế hoạch hoạt động của đơn vị trong thời gian tới;
- + Phương án triển khai đầu tư mua mỏ đá tại Xã Châu Cường – huyện Quỳnh Hợp – Tỉnh Nghệ An để mở rộng nguồn nguyên liệu
- Thảo luận các nội dung chính tại cuộc họp;
- Thông qua nghị quyết của cuộc họp;

## **II. Nội dung thảo luận chính tại Cuộc họp:**

1. Ông Mai Thanh Phương báo cáo về hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian vừa qua.
2. Ông Mai Thanh Phương trình bày về kế hoạch hoạt động 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để Hội đồng thành viên xem xét và thông qua.
3. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, Ông Mai Thanh Phương đề nghị Hội đồng Quản trị thông qua việc giao cho Ông Lê Thạc Tuấn tìm kiếm các mỏ đá hoa trắng để mở rộng nguồn nguyên liệu, cụ thể:
  - Lập báo cáo công tác phổ tra các Mỏ đá hoa trắng tại Nghệ An & Yên Bái
  - Báo cáo nghiên cứu khả thi phương án đầu tư mua mỏ, cụ thể:
    - + Xây dựng báo cáo khoan thăm dò
    - + Thẩm định giá trị mỏ
    - + Thẩm định hồ sơ pháp lý về việc chuyển nhượng lại quyền khai thác mỏ

## **III. Các quyết định được thông qua:**

Sau khi bàn bạc, thảo luận tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị nội dung kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới.

### **Kết quả biểu quyết:**

- + Thành viên tán thành: 5/5 các thành viên Hội đồng quản trị tán thành các nội dung thảo luận trên chiếm tỷ lệ 100%.
- + Thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.
- + Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.



2. Thông qua phương án giao cho Ông Lê Thạc Tuấn tìm kiếm, lập báo cáo công tác phổ tra các mỏ đá hoa trắng để mở rộng nguồn nguyên liệu

- Lập báo cáo công tác phổ tra các Mỏ đá hoa trắng tại Nghệ An & Yên Bái

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi phương án đầu tư mua mỏ, cụ thể:

+ Xây dựng báo cáo khoan thăm dò

+ Thẩm định giá trị mỏ

+ Thẩm định hồ sơ pháp lý về việc chuyển nhượng lại quyền khai thác mỏ

**Kết quả biểu quyết:**

+ Thành viên tán thành: 5/5 các thành viên Hội đồng quản trị tán thành các nội dung thảo luận trên chiếm tỷ lệ 100%.

+ Thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.

+ Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.

**3. Kết thúc cuộc họp:**

Biên bản này được lập thành 03 ( ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Hải Yến*

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Thanh Phương*