

Số: 01/2017/BH/VCS-DHDCD



Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP**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 Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, TP. Hà Nội**Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số :** 0500469512**Cơ quan cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội**Ngày cấp:** 02/06/2005**Đăng ký thay đổi lần 15:** ngày 11/11/2016**Thời gian:** Từ 08h30 đến 11h30**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, TP. Hà Nội**A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:****1. 08h30 :** Chào cờ.**2. 08h35:** Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

+ Khách mời và đại biểu:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 14/03/2017

Ông Đỗ Quang Bình xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa đại hội, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đại hội, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

+ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Phạm Anh Tuấn: Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Trường: Ủy viên HĐQT – Thành viên

+ **Đoàn thư ký:**

- Ông Nguyễn Khả Tư
- Bà Phan Thị Quỳnh

+ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Lưu Tuấn Anh – Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Huệ – Thành viên
- Ông Phan Đức Anh – Thành viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đại hội và Đoàn thư ký.

3. 08h40 : Ông Lưu Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 55 cổ đông và đại diện cổ đông; 100 % số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
- Tổng số CP tham dự Đại Hội: **54.333.679 CP** đạt **90,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1, Điều 144 Luật doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo quy định.

B. PHẦN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- 1- **Ông Hồ Xuân Năng** – Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Chương trình Đại hội, các quy chế tại Đại hội
100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại Hội, các quy chế tại đại hội
- 2- **Ông Hồ Xuân Năng** – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016.
- 3- **Ông Hồ Xuân Năng** xin ý kiến Đại hội về việc không đọc nội dung các tờ trình do các Tài liệu họp đã được đăng tải trên website Công ty, phát tới tận tay các cổ đông dự họp và nhằm tiết kiệm thời gian để tập trung cho phần trao đổi giữa cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty.
100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua việc không đọc lại nội dung các tờ trình.
- 4- **Đại hội thảo luận về các báo cáo tại Đại hội và các vấn đề liên quan**

Câu hỏi 1:

Hiện tại VCS Stone đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ Trung Quốc, vậy công ty có kế hoạch gì để chống lại sự cạnh tranh đó?

Trả lời:

VCS Stone có lợi thế cạnh tranh riêng, tuy nhiên để đảm bảo việc giữ kín bí mật cạnh tranh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty, công ty xin phép không trả lời câu hỏi này.

Câu hỏi 2:

VCS Stone đang đứng ở vị trí nào trong ngành đá nhân tạo thế giới?

Trả lời:

- Thông tin này đã được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty (BCTN đã được Công bố thông tin trên website của Công ty).
- Trên thế giới hiện nay có khoảng 20 công ty đầu tư dây chuyền sản xuất giống với VCS Stone.
+ Về công suất: VCS Stone đang đứng thứ 4 thế giới;
+ Về sản lượng nhập khẩu vào thị trường Mỹ: Việt Nam (trong đó VCS Stone là Công ty duy nhất xuất khẩu sản phẩm Quartz Surfaces) đang đứng thứ 5 sau Trung Quốc và 3 nước khác.
- Ban lãnh đạo công ty cho rằng, việc Công ty đứng ở vị trí thứ bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là ở mục tiêu tăng trưởng, phát triển chuyên nghiệp và bền vững, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty. Chiến lược phát triển của VCS Stone là phát triển bền vững và không ảnh hưởng, không tác động xấu đến môi trường.

Câu hỏi 3:

Hiện nay, phân khúc thị trường của Công ty đang tập trung vào Mỹ, Úc và Châu Âu. Công ty có kế hoạch thâm nhập vào thị trường Trung Quốc trong tương lai không?

Công ty có kế hoạch khai thác tại thị trường Châu Á – Thái Bình Dương không?

Trả lời:

- *Thị trường Trung Quốc nói riêng, châu Á nói chung vẫn còn nhiều thách thức nên VCS Stone chưa triển khai bán hàng tại các thị trường này. Trong tương lai, có thể VCS Stone sẽ mở rộng thị trường nhưng phải tìm thời điểm thích hợp trên cơ sở điều tra thị trường, theo dõi, nghiên cứu...
Trong trường hợp triển khai bán hàng, Công ty sẽ không triển khai đại trà, ồ ạt mà sẽ có kế hoạch dài hạn.*
- *Công ty đã có hệ thống thông tin nghiên cứu đối với tất cả các thị trường trên thế giới, là cơ sở để Ban lãnh đạo công ty đưa ra các quyết định hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong vòng 3 - 4 năm tới, thị trường trọng điểm vẫn sẽ là Châu Mỹ, Úc và Châu Âu.*

Câu hỏi 4:

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, các khoản phải thu của Công ty tập trung vào một số các khách hàng lớn (chiếm 60-70% các khoản phải thu), việc phụ thuộc và các khách hàng lớn có thể sẽ có một số rủi ro. Công ty có kế hoạch kiểm soát rủi ro này không?

Trả lời:

Từ trước đến nay, công ty chưa có trường hợp bị mất tiền từ việc cho phép các khách hàng lớn trả chậm. Các khoản phải thu đều nằm trong hạn. Các khách hàng lớn của VCS Stone đều là những Công ty uy tín, là nhà cung cấp độc quyền và có tiềm lực tài chính. VCS Stone cũng có kế hoạch kiểm soát rủi ro chặt chẽ và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất, áp dụng mức thời hạn cụ thể đối với từng khách hàng.

Hiện tại, Vicostone US – thành viên của Tập đoàn Phenikaa đã thuê đơn vị tư vấn đánh giá về tín nhiệm tài chính của khách hàng để làm cơ sở cho chính sách trả chậm.

Câu hỏi 5:

Mục tiêu 10 triệu USD trong năm 2017 - 2018 cho thị trường Việt Nam của Công ty là có khả thi không?

Trả lời:

- *Kế hoạch 10 triệu USD là hoàn toàn khả thi trong năm 2017 – 2018. Thị trường Việt Nam với 90 triệu dân là một thị trường tiềm năng.*
- *Tại thị trường Việt Nam, sự nhận biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm của VCS Stone chưa cao, Công ty cũng gặp phải sự cạnh tranh về giá cả từ sản phẩm công nghệ Trung Quốc. Chính vì vậy, Công ty phải khẳng định bằng thương hiệu, mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng trên cơ sở vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.*

Câu hỏi 6:

Triển vọng và mục tiêu tăng trưởng của Công ty trong vòng 5 năm tới?

Trả lời:

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Ban lãnh đạo công ty đã công bố kế hoạch tăng trưởng của Công ty trong vòng 5 năm (2015 – 2020) là tăng trưởng kép 20% về doanh thu và lợi nhuận.
- Hiện tại, sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đang trong chu kỳ đi lên và VCS Stone phải tận dụng.
- VCS Stone là công ty có 90% doanh thu đến từ xuất khẩu, vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh sẽ phụ thuộc rất nhiều các yếu tố về địa chính trị và giá dầu thế giới.
- Với sự đầu tư và chuẩn bị của VCS Stone, Ban lãnh đạo Công ty nhận định, giai đoạn 2015 – 2020, công ty vẫn duy trì tăng trưởng kép. Và tầm nhìn đến 2025 sẽ nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng tương tự mặc dù áp lực sẽ rất lớn.

Câu hỏi 7:

- Năm 2016, ĐHĐCĐ thống nhất đổi tên Công ty thành CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS. Lý do HĐQT đề xuất đổi lại tên gọi cũ là gì?
- Việc chuyển nhượng thương hiệu VICOSTONE QUARTZ SURFACES có ảnh hưởng đến việc kinh doanh và bán hàng của VCS Stone không?

Trả lời:

- Năm 2016, việc đổi tên Công ty là yêu cầu bắt buộc của pháp luật để có thể thực hiện các thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu. Hiện tại, các thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu đã hoàn tất, do vậy VCS Stone sẽ lấy lại tên cũ để đảm bảo sự đồng nhất giữa tên công ty và tên sản phẩm Công ty bán.
- Trong vòng 1 tháng tới, Công ty sẽ tổ chức công bố nhận diện thương hiệu của cả Tập đoàn và thương hiệu sản phẩm VICOSTONE QUARTZ SURFACES do VCS STONE bán.
- Như đã công bố trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016, VCS STONE sẽ được phép sử dụng miễn phí và vô thời hạn thương hiệu VICOSTONE QUARTZ SURFACES theo thỏa thuận giữa Công ty mẹ và VCS Stone, thỏa thuận này sẽ không bị thay đổi.

Câu hỏi 8:

Kế hoạch phát triển của Công ty sau khi hợp đồng độc quyền công nghệ giữa Breton và Công ty hết hạn?

Trả lời:

- Hợp đồng độc quyền (độc quyền về việc Breton không được bán Công nghệ cho Công ty khác tại Việt Nam) đến tháng 6/2017 sẽ hết hạn.
- Công ty sẽ cân nhắc thời gian tiếp tục đầu tư, bởi việc ký tiếp hợp đồng độc quyền không nhằm mục đích giữ thế độc quyền mà phải nhằm mục đích hiệu quả, mở rộng quy mô và cân bằng với khả năng phát triển thị trường, bán hàng.

Câu hỏi 9:

Chi phí nghiên cứu, phát triển chiếm bao nhiêu % doanh thu?

Trả lời:

- VCS Stone nằm trong Khu công nghệ cao, vì vậy chi phí nghiên cứu, phát triển chiếm tối thiểu 1% doanh thu. Hiện tại, nhiều đối thủ chưa tập trung đến công tác R&D dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Handwritten signature

Công tác R&D nhằm mục đích chủ yếu phát triển những sản phẩm thân thiện cho khách hàng, môi trường làm việc xanh, sạch cho CBCNV và người dân địa phương.

Câu hỏi 10:

Cổ đông muốn được tham quan nhà máy sản xuất của Công ty?

Trả lời:

- *Việc thăm quan nhà máy bị hạn chế do vấn đề về bảo mật công nghệ, Công ty cũng phải cam kết bảo mật với nhà cung cấp Breton.*
- *Nếu đủ số lượng cổ đông yêu cầu, Công ty có thể tổ chức 1 buổi giới thiệu về hệ thống sản xuất kinh doanh, đảm bảo không ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật và thông tin của dây chuyền, ảnh hưởng đến cạnh tranh, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.*

Câu hỏi 11:

Tiến độ nghiên cứu vật liệu Bio Resin và thời gian dự kiến đưa vào sử dụng?

Trả lời:

- *Hiện tại, Công ty đã hoàn thiện công nghệ. Tuy nhiên, việc đưa vào sản xuất đại trà phải cân nhắc vì giá thành cao dẫn đến giảm lợi nhuận.*
- *Vật liệu Công ty đang sử dụng đáp ứng mọi tiêu chuẩn về môi trường. Thời điểm đưa Bio Resin vào sử dụng vì sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và xã hội*

Câu hỏi 12:

Tỷ lệ đóng góp doanh thu của PHENIKAA bán hàng qua VCS STONE? Biên lợi nhuận có thay đổi?

Trả lời:

- *Hiện nay tất cả 4 nhà máy trong Tập đoàn đều xuất bán qua VCS STONE, Phenikaa đóng góp $\frac{1}{4}$ doanh thu xuất khẩu.*
- *Margin VCS Stone được hưởng khi xuất khẩu thành phẩm đá tấm của tập đoàn tùy thuộc và từng loại sản phẩm, thông thường từ 4% đến 7%.*

Câu hỏi 13:

Thời gian tới PHX có tăng tỷ lệ sở hữu tại VCS Stone không?

Trả lời:

- *Pháp luật Việt Nam không quy định giới hạn về tỷ lệ sở hữu tại Công ty đại chúng.*
- *Việc tăng tỷ lệ sở hữu phụ thuộc vào việc đánh giá hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, khả năng tăng tỷ lệ sở hữu là không cao, do nếu tăng tiếp tỉ lệ sở hữu thì VCS Stone sẽ mất đi tính đại chúng.*

Câu hỏi 14:

Công ty đã sản xuất các sản phẩm chống chịu UV chưa, hiệu quả như thế nào?

Trả lời:

- *Tương tự Bio resin, sản phẩm chống chịu tia UV có giá thành cao, do vậy hiện nay Công ty chỉ sản xuất theo yêu cầu của khách hàng;*

- Công ty đã có sản phẩm chịu tia UV, tương đương đá tự nhiên. Tuy nhiên việc quyết định sản xuất sản phẩm này còn phụ thuộc vào nhu cầu khách hàng.
- Bộ phận R&D của Công ty đang nghiên cứu để hạ giá thành.

Câu hỏi 15:

- Việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Phenikaa Huế sẽ góp bao nhiêu phần trăm trong việc giảm chi phí đầu vào của Công ty?

Trả lời:

- Tiến độ và thông tin dự án:
 - + Dự án chưa thực hiện xây dựng, đã kí hợp đồng thiết bị với Đức.
 - + Công suất dự kiến của Nhà máy Phenikaa Huế sẽ đủ cung cấp nguyên liệu Cristobalite cho cả tổ hợp trong 5 năm.
 - + Doanh thu dự kiến nếu nhà máy Phenikaa Huế phát huy 100% công suất hàng năm là: 300-400 tỷ, lợi nhuận hàng năm dự kiến đạt 60 tỷ.
- Dự kiến chuyển nhượng: VCS Stone nhận chuyển nhượng nguyên trạng vốn góp của Phenikaa để vận hành Nhà máy và cung cấp nguyên liệu (theo định hướng VCS Stone là đầu mối cung cấp NVL cho các đơn vị trong Tập đoàn)
- Lợi nhuận dự kiến thu được từ việc sản xuất Cristobalite không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động về nguồn nguyên liệu, thời gian, chất lượng nguyên vật liệu.

Câu hỏi 16:

Công ty có dự định đầu tư vào việc sản xuất các vật liệu xây dựng khác không? Ví dụ như các sản phẩm từ kính..?

Trả lời:

- Đây cũng là một phương án đầu tư, tuy nhiên cần xem xét kỹ lưỡng tính khả thi và an toàn khi quyết định đầu tư.
- Việc sản xuất sản phẩm từ kính: cần phải nghiên cứu kỹ về công nghệ và hiện tại ngành này cũng đang cạnh tranh rất khốc liệt.

Câu hỏi 17:

Đề nghị công ty xem xét việc mua cổ phiếu quỹ bằng nguồn tiền dự kiến trả cổ tức thay vì trả cổ tức bằng tiền.

Trả lời:

- Phương án cổ đông đưa ra chi hợp lý trên phương diện của những nhà đầu tư tài chính.
- Về lâu dài, Công ty vẫn cần có nguồn tiền để đầu tư, do vậy, công ty cân nhắc những gì có lợi cho cổ đông, đặc biệt là các cổ đông đầu tư dài hạn và phải đảm bảo tính ổn định cho công ty. Việc dùng tiền trả cổ tức để mua cổ phiếu quỹ sẽ có cổ đông đồng ý và cổ đông không đồng ý vì nhiều cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt
- Công ty sẽ thực hiện đúng trách nhiệm, quy định của pháp luật, đảm bảo công ty tăng trưởng theo kế hoạch đã định.

Câu hỏi 18:

Dự án nhà ở cho CBCNV đã triển khai 2 năm, chi phí của dự án chưa hoạch toán vào năm 2015 và 2016 vậy sẽ hoạch toán vào năm 2017 như thế nào?

Trả lời:

Khi chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở cho Công ty mẹ Phenikaa, toàn bộ chi phí xây dựng, lãi đầu tư ... đã hoạch toán và bán nguyên trạng cho Phenikaa, VCS Stone không phải chịu bất cứ khoản lỗ nào, toàn bộ chi phí đã do Phenikaa gánh chịu.

Câu hỏi 19:

Theo Báo cáo thường niên 2016, hiện tỷ lệ % doanh thu của Công ty tại thị trường Châu Âu giảm so với năm 2015, vậy giá trị tuyệt đối doanh thu tăng hay giảm?

Trả lời:

Giá trị tuyệt đối doanh thu vào thị trường Châu Âu trong năm 2016 tăng so với 2015, tuy nhiên tỉ lệ tăng thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng tổng doanh thu.

Câu hỏi 20:

Công ty có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại thị trường nước ngoài không?

Trả lời:

- *Hiện nay VCS đã có thể lập kế hoạch để niêm yết cổ phiếu tại các thị trường nước ngoài. Tất cả hệ thống quản trị đang sử dụng các công cụ tiên tiến, hiện đại, có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc quyết định.*
- *Tuy nhiên thời điểm niêm yết cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, do việc niêm yết trên thị trường nước ngoài yêu cầu Công ty phải đủ độ chín và được chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, đặc biệt là luật pháp và nguồn lực (sản xuất, kiểm soát chất lượng, quản trị, nhân sự....)*
- *Niem yết tại thị trường nước ngoài là một phương pháp hiệu quả để tăng mức độ nhận biết thương hiệu, tuy nhiên nếu không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ phải trả giá đắt.*

Câu hỏi 21:

Tỷ lệ xuất khẩu vào Mỹ chiếm trên 60% tổng doanh thu của Công ty. Nếu Mỹ áp thuế nhập khẩu (theo chính sách của tổng thống mới), Công ty đã lường trước rủi ro chưa? Kế hoạch như thế nào?

Trả lời:

- *Đây là 1 trong những rủi ro công ty đã nhận diện và đưa vào kế hoạch kiểm soát. Nếu điều này xảy ra, biên lợi nhuận sẽ thay đổi nếu Công ty không tăng giá bán, nhưng nếu Công ty tăng giá bán thì có khả năng doanh thu sẽ giảm.*
- *Tuy vậy, công ty nhận định khả năng xảy ra rủi ro là không cao, do VCS làm việc trong lĩnh vực có ảnh hưởng đến tài nguyên (lĩnh vực mà Mỹ rất quan tâm), nếu Mỹ bảo hộ các nhà sản xuất nội địa thì các nhà sản xuất đó cũng không đủ khả năng cung cấp. Nếu điều này xảy ra thì cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả các đối thủ của VCS Stone.*
- *Trong trường hợp Mỹ áp hàng rào thuế quan, Công ty có thể đầu tư nhà máy sản xuất ở 1 bang của Mỹ nhưng giá thành rất cao dẫn đến không hiệu quả. Trên thực tế, khi chưa áp hàng rào thuế quan, việc sản xuất từ Châu Á sẽ có lợi hơn rất nhiều.,*

- Hiện tại Công ty đang triển khai chương trình tiết giảm chi phí và phòng tránh rủi ro và đang thực hiện rất tốt kế hoạch này.

5- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH:

Ông Lưu Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề/nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

6- Đại hội nghị giải lao

7- Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016.

- Tán thành: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

➔ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 3: Phê chuẩn kết quả kinh doanh năm 2016, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS	CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS HỢP NHẤT
- Tổng doanh thu: 3.262,90 tỷ đồng	- Tổng doanh thu: 3.242,15 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 819,04 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 813,76 tỷ đồng
- Tổng số lao động: 614 người	- Tổng số lao động: 614 người

- Tán thành: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

➔ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 4. Phê chuẩn kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	Tăng trưởng 2017 so với năm 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.262,902	4.310,658	32%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	819,043	1.000,826	22%
3	Lao động & tiền lương				
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	614	646	5%

- *Tán thành: 54.286.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.000 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

5.1 Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 54.149.865 phiếu biểu quyết, đạt 99,66% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 137.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 54.149.865 phiếu biểu quyết, đạt 99,66% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 137.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

Handwritten signature

5.3 Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty:

- a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
 - b) Công ty TNHH KPMG;
 - c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
 - e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- *Tán thành: 54.149.865 phiếu biểu quyết, đạt 99,66% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 137.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

➔ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 6: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

ĐVT: VNĐ				
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	370.373.589.878		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016	819.043.253.699		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	139.608.246.117		
1	Thuế TNDN hiện hành	139.608.246.117		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	679.435.007.582		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	27.177.400.303	4,00%	Trích % lợi nhuận sau thuế
2	Trả cổ tức bằng tiền	190.797.404.000	40,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	70.007.490.000	~13,21%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
4	Trích thưởng BQL điều hành Công ty	6.794.350.076	1,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế

mm

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
5	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	20.383.050.227	3,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	315.159.694.606		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	734.648.902.854		

- *Tán thành: 54.286.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.000 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

➔ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	4%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế	

- *Tán thành: 54.270.248 phiếu biểu quyết, đạt 99,88% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

➔ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

6.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2017

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2017 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Handwritten signature

- Việc quyết toán cổ tức năm 2017 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- *Tán thành: 54.271.248 phiếu biểu quyết, đạt 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

➔ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

8.1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Nga

- Số CMND: 125158844 Ngày cấp: 23/10/2001 Nơi cấp: CA. Bắc Ninh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thời giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016

8.2. Bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn

- Số CMND: 033081001500 Ngày cấp: 06/08/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
- *Tán thành: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

➔ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 8: Thông qua việc Đổi tên Công ty:

8.1. Thay đổi Tên công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần VICOSTONE**
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: **VICOSTONE Joint Stock Company**
- Tên viết tắt: **VICOSTONE**

8.2. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Nội dung đã đăng ký:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: VCS Stone

2. Nội dung đăng ký thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần VICOSTONE
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: VICOSTONE Joint Stock Company
- Tên viết tắt: VICOSTONE

8.3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 quy định về Tên Công ty

8.4. Nội dung ủy quyền

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp, thay đổi tên Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- *Tán thành: 54.271.248 phiếu biểu quyết, đạt 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

➔ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 9: Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

9.1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Dịch vụ mua bán nợ (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ)	6619

9.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Bổ sung Khoản 1 Điều 5 quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

9.3. Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- *Tán thành: 54.265.589 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

Điều 10: thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế:

10.1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế với các nội dung cơ bản sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: 100% vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Lý do nhận chuyển nhượng:

Theo định hướng chung của toàn Tập đoàn Phenikaa, VCS Stone sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng Phenikaa Huế, VCS Stone sẽ trở thành đầu mối cung cấp Cristobalite – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất Đá thạch anh tấm lớn. Vốn điều lệ của PHENIKAA HUẾ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)

- Số vốn góp VCS Stone dự kiến nhận chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn) tương đương toàn bộ vốn điều lệ của PHENIKAA HUẾ
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2017 hoặc 2018, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

10.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

- Quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng chuyển nhượng, cử Đại diện đàm phán, thương thảo, ký kết và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, quyết định thời gian nhận chuyển nhượng.
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng (ví dụ: thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đầu tư của Phenikaa Huế....)

- *Tán thành: 54.149.865 phiếu biểu quyết, đạt 99,66% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 137.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

→ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét 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 CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. 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 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
 2. Thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS;
 3. Quyết định 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: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

→ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

Điều 12: Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu cho Người lao động, cụ thể:

Thời gian phát hành cổ phiếu cho Người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCD Thường niên 2016 đã thông qua:

- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm
Thời gian phát hành cổ phiếu cho Người lao động điều chỉnh:
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2017 hoặc 2018, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.
Các nội dung khác của Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động không thay đổi so với Nghị quyết ĐHĐCD Thường niên năm 2016.
- Tán thành: 52.385.584 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): Từ 20% đến 50%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
 - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, nằm trong thời gian ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
 - + Quyết định phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có)
 - + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.
 - + Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo phương án này
 - + Chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sang lập), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Tán thành: 54.271.248 phiếu biểu quyết, đạt 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

Điều 14: Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Trưởng Ban kiểm soát: **5,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát: **4,0 triệu đồng/tháng/người**

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: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

Biên bản và Nghị quyết đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại Hội thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc và kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN KHẢ TÚ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

- 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 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 13 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **55 cổ đông** và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
2. Tổng số CP tham dự Đại Hội: **54.333.679 CP** đạt **90,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **54.333.679 phiếu biểu quyết**.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016.

- *Tán thành: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 3: Phê chuẩn kết quả kinh doanh năm 2016, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS	CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS HỢP NHẤT
- Tổng doanh thu: 3.262,90 tỷ đồng	- Tổng doanh thu: 3.242,15 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 819,04 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 813,76 tỷ đồng
- Tổng số lao động: 614 người	- Tổng số lao động: 614 người

- *Tán thành: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 4. Phê chuẩn kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	Tăng trưởng 2017 so với năm 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.262,902	4.310,658	32%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	819,043	1.000,826	22%
3	Lao động & tiền lương				
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	614	646	5%

- *Tán thành: 54.286.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.000 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

5.1 Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 54.149.865 phiếu biểu quyết, đạt 99,66% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 137.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 54.149.865 phiếu biểu quyết, đạt 99,66% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 137.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.3 Đại hội thông nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty:

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

- *Tán thành: 54.149.865 phiếu biểu quyết, đạt 99,66% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 137.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 6: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	370.373.589.878		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016	819.043.253.699		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	139.608.246.117		
1	Thuế TNDN hiện hành	139.608.246.117		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	679.435.007.582		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	27.177.400.303	4,00%	Trích % lợi nhuận sau thuế

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
2	Trả cổ tức bằng tiền	190.797.404.000	40,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	70.007.490.000	~13,21%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
4	Trích thưởng BQL điều hành Công ty	6.794.350.076	1,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	20.383.050.227	3,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	315.159.694.606		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	734.648.902.854		

- *Tán thành: 54.286.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.000 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	4%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế	

- *Tán thành: 54.270.248 phiếu biểu quyết, đạt 99,88% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2017

gmm

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2017 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2017 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- *Tán thành: 54.271.248 phiếu biểu quyết, đạt 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

8.1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Nga

- Số CMND: 125158844 Ngày cấp: 23/10/2001 Nơi cấp: CA. Bắc Ninh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016

8.2. Bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn

- Số CMND: 033081001500 Ngày cấp: 06/08/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
- *Tán thành: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 8: Thông qua việc Đổi tên Công ty:

8.1. Thay đổi Tên công ty:

gmm

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần VICOSTONE**
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: **VICOSTONE Joint Stock Company**
- Tên viết tắt: **VICOSTONE**

8.2. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Nội dung đã đăng ký:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: VCS Stone

2. Nội dung đăng ký thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần VICOSTONE
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: VICOSTONE Joint Stock Company
- Tên viết tắt: VICOSTONE

8.3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 quy định về Tên Công ty

8.4. Nội dung ủy quyền

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp, thay đổi tên Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- *Tán thành: 54.271.248 phiếu biểu quyết, đạt 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 9: Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

9.1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Dịch vụ mua bán nợ (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ)	6619

9.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Bổ sung Khoản 1 Điều 5 quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

9.3. Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- *Tán thành: 54.265.589 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 10: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế:

10.1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế với các nội dung cơ bản sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: 100% vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Phụng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Lý do nhận chuyển nhượng:

Theo định hướng chung của toàn Tập đoàn Phenikaa, VCS Stone sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng Phenikaa Huế, VCS Stone sẽ trở thành đầu mối cung cấp Cristobalite – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất Đá thạch anh tấm lớn.

- Vốn điều lệ của PHENIKAA HUẾ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Số vốn góp VCS Stone dự kiến nhận chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn) tương đương toàn bộ vốn điều lệ của PHENIKAA HUẾ
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2017 hoặc 2018, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

10.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

- Quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng chuyển nhượng, cử Đại diện đàm phán, thương thảo, ký kết và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, quyết định thời gian nhận chuyển nhượng.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng (ví dụ: thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đầu tư của Phenikaa Huế....)

- *Tán thành: 54.149.865 phiếu biểu quyết, đạt 99,66% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 137.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét 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 CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. 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 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
 2. Thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS;
 3. Quyết định 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: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 12: Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu cho Người lao động, cụ thể:

Thời gian phát hành cổ phiếu cho Người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2016 đã thông qua:

- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm
- Thời gian phát hành cổ phiếu cho Người lao động điều chỉnh:***
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2017 hoặc 2018, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.

gmm

Các nội dung khác của Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động không thay đổi so với Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016.

- *Tán thành: 52.385.584 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): Từ 20% đến 50%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
 - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, nằm trong thời gian ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
 - + Quyết định phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (*nếu có*)
 - + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.
 - + Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo phương án này
 - + Chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sang lập), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành

- *Tán thành: 54.271.248 phiếu biểu quyết, đạt 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 16.317 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 14: Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Trưởng Ban kiểm soát: **5,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát: **4,0 triệu đồng/tháng/người**

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: 54.287.565 phiếu biểu quyết, đạt 99,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS 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 13/04/2017;

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- HNX, SSC, VSD (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT

