



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: 0500469512/2019 BB/VCS- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512.

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/20005, Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 31 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Hội trường CTCP VICOSTONE, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

- 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoa 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 VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2019

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Hồ Xuân Năng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Lan Phương Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc Ủy viên HĐQT

2. 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 2020, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất một số nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Kế hoạch riêng Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.493	6.550	19,25
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.638	1.960	19,65

- Kế hoạch hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần (hợp nhất)	Tỷ đồng	5.555	6.654	19,78
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.644	1.980	20,43

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 Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với 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 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

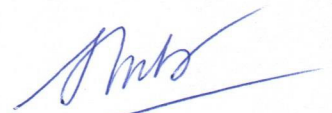
Thư ký



Nguyễn Thị Nga

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Hồ Xuân Năng

Các thành viên dự họp:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Trần Lan Phương | 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 |



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản số 3112/2019 BB/VCS-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần VICOSTONE ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Kế hoạch riêng Công ty mẹ:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Ước thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.493	6.550	19,25
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.638	1.960	19,65

- Kế hoạch hợp nhất:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Ước thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần (hợp nhất)	Tỷ đồng	5.555	6.654	19,78
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.644	1.980	20,43

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với 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 VICOSTONE, và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Shy*

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu BNL, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Anto
HỒ XUÂN NẴNG

