

Số: 72 /2019/CV/VCS-TGD

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên chức niêm yết: **CTCP VICOSTONE**

Mã cổ phiếu: **VCS**

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

Điện thoại: 024 336 85 8276

Fax: 024 336 866 52

Website: <http://vicostone.com/>

Email: [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn – Chức vụ: Tổng Giám đốc, Trưởng ban Quan hệ cổ đông

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin: Định chính thông tin đã công bố tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS-HĐQT ngày 22/05/2019 v/v Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế.

(Tài liệu đính kèm:

- Công văn số: 73 /2019/CV/VCS-TGD ngày 15/08/2019

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS-HĐQT ngày 22/05/2019 (đã sửa đổi);

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1508/2019/BB/VCS-HĐQT ngày 15/08/2019;

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 14/2019/NQ/VCS-HĐQT ngày 15/08/2019).

Thông tin này đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2019 tại đường link website của Công ty: <https://vicostone.com/>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Anh Tuấn

Số: 73 /2019/CV/VCS-TGD

V/v: *Đính chính thông tin đã công bố tại Biên bản  
họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS-  
HĐQT ngày 22/05/2019*

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên đơn vị: CTCP VICOSTONE

Mã cổ phiếu: VCS

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

Ngày 22/05/2019, Công ty CP VICOSTONE đã công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS - HĐQT v/v Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại nội dung văn bản, Công ty CP VICOSTONE xin đính chính thông tin đã công bố như sau:

TT	Nội dung thông tin	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính	Lý do
1	Biên bản số 2205/2019/BB/VCS-HĐQT ngày 22/05/2019 Tại mục biểu quyết của phần B.I	<b><u>Biểu quyết:</u></b> - 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%.	<b><u>Biểu quyết:</u></b> - Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%; - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%. <i>Ghi chú: Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn là người có lợi ích liên quan. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, các ông nói trên không tham gia biểu quyết nội dung này</i>	Do không phân loại phiếu không được quyền biểu quyết đối với thành viên có lợi ích liên quan

Công ty xin đính chính thông tin đã công bố như trên đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và gửi kèm công văn này Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS-HĐQT đã điều chỉnh nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng

Số: 2205/2019/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (Phenikaa Huế)

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 16/4/2018.

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30.

Địa điểm: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP VICOSTONE.



### A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Có mặt: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị:

- 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:

- Ông Đỗ Quang Bình - Trưởng Phòng Pháp chế

### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

#### I. Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế, cụ thể như 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 Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A - Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE;

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần VICOSTONE;
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng);
- Thời điểm thực hiện: trong tháng 5/2019
- Điều kiện tài chính kèm theo khi nhận chuyển nhượng vốn góp: Công ty cổ phần VICOSTONE chịu trách nhiệm cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế vay để hoàn trả cho CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) toàn bộ tiền gốc và lãi mà Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế đã vay của Công ty Phenikaa để thực hiện dự án nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite tại Huế.

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%.

*Ghi chú: Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn là người có lợi ích liên quan. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, các ông nói trên không tham gia biểu quyết nội dung này.*

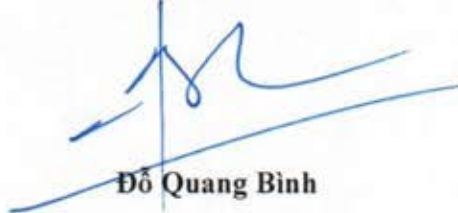
- II. Giao ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và của Công ty; Thay mặt Công ty ký toàn bộ các giấy tờ, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp và thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế.

**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%.

*Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua.*

THƯ KÝ



Đỗ Quang Bình





CHỦ TỌA

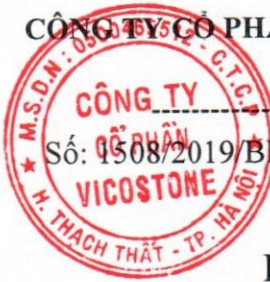


Hồ Xuân Năng



**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỢP KÍ TÊN:**

- |                             |                           |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |  |



Số: 1508/2019/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Đính chính nội dung tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS - HĐQT ngày 22/05/2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 16/4/2018.

Thời gian: Từ 08h30 đến 09h30, ngày 15 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố 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 Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;

**A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP****1. Các thành viên Hội đồng quản trị**

Có mặt: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị:

- 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:**

- Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng Phòng Pháp chế

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

- I. Thông qua việc đính chính nội dung biểu quyết tại mục B.I tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS – HĐQT ngày 22/05/2019 v/v Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế, cụ thể như sau:

TT	Nội dung thông tin	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính	Lý do
1	Biên bản số 2205/2019/BB-VCS-HĐQT	<b>Biểu quyết:</b> - Số phiếu tán thành/tổng số	<b>Biểu quyết:</b> - Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%;	Do không phân loại phiếu không

ngày 22/05/2019 Tại mục biểu quyết của phần B.I	phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%; - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.	- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%. Ghi chú: Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn là người có lợi ích liên quan. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, các ông nói trên không tham gia biểu quyết nội dung này	được quyền biểu quyết đối với thành viên có lợi ích liên quan
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Các nội dung khác trong Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS – HĐQT ngày 22/05/2019 giữ nguyên giá trị hiệu lực.

**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%.


II. Giao ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc đính chính thông tin theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin, doanh nghiệp, đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và 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%.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ




Đỗ Quang Bình

CHỦ TỌA



Hồ Xuân Năng



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÍ TÊN:

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



Số: 14 /2019/NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

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

V/v: **Đính chính nội dung tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS – HĐQT ngày 22/05/2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

- 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 Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1508/2019/BB/VCS - HĐQT ngày 15 tháng 08 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc đính chính nội dung tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS – HĐQT ngày 22/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đính chính nội dung biểu quyết tại mục B.I tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS – HĐQT ngày 22/05/2019 v/v Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế, cụ thể như sau:



TT	Nội dung thông tin	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính	Lý do
1	Biên bản số 2205/2019/BB/VCS-HĐQT ngày 22/05/2019 Tại mục biểu quyết của phần B.I	<b>Biểu quyết:</b> - 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%.	<b>Biểu quyết:</b> - Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%; - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%.  Ghi chú: Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn là người có lợi ích liên quan. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, các ông nói trên không tham gia biểu quyết nội dung này	Do không phân loại phiếu không được quyền biểu quyết đối với thành viên có lợi ích liên quan

Các nội dung khác trong Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS – HĐQT ngày 22/05/2019 giữ nguyên giá trị hiệu lực.

**Điều 2:** Giao ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc đính chính thông tin theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin, doanh nghiệp, đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và của 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 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 QHCD

