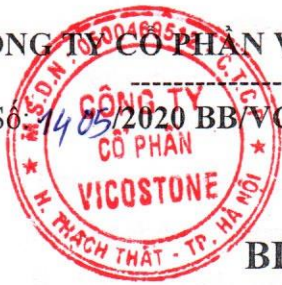


Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020***CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE***Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội**Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018.**Thời gian: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 14 tháng 05 năm 2020**Địa điểm: Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. 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 số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 31/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019.

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 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

3. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đỗ Quang Bình: Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP*Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất một số nội dung sau:***1. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:**

- Ngày tổ chức Đại hội: 30/05/2020



- Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty CP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

2. Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

A. Dự thảo Chương trình họp

B. Dự thảo các quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vicostone

C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2019;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020;
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 Vicostone và các bên có liên quan;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

D. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

E. Tài liệu phụ trợ

- Mẫu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
- Mẫu Sơ yếu lý lịch

(Hồ sơ họp ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

957
G T
HÂN
STON
AT - T

Biểu quyết:

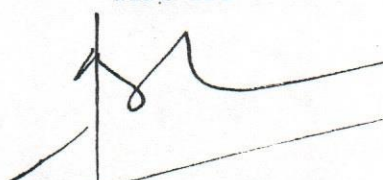
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ.

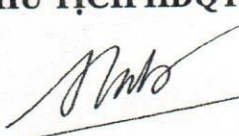
Biểu quyết:

- 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

ĐỖ QUANG BÌNH

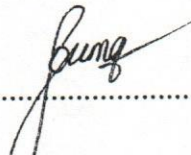
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ 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


.....



NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 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 9 thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1405 /2020 BB/VCS – HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 30/05/2020
- Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty CP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

A. Dự thảo Chương trình họp

B. Dự thảo các quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vicostone

C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019;



- Tờ trình về việc Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2019;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020;
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 Vicostone và các bên có liên quan;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

D. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

E. Tài liệu phụ trợ

- Mẫu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
- Mẫu Sơ yếu lý lịch

(Hồ sơ họp ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

Điều 3 : Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4 : Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Quan hệ cổ đông 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:

- Như điều 4;
- Lưu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE
 H. THẠCH THẮT - TP. HÀ NỘI

HỒ XUÂN NĂNG