



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

Số: 1201/2021/BB/VCS - HĐQT

CỔ PHẦN
VICOSTONE

H. THẠCH THẮT - TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Thông qua các giao dịch Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2021.*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Số ĐKDN: 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 16/04/2018.

Thời gian: Từ 8.h.00 đến 11.h.00 ngày 12 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Công ty CP Vicostone, Khu CNC 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 XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 30/05/2020.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

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 Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng: | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Quang Bình – Giám đốc Ban Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ theo nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Vicostone (Vicostone), Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A (Phenikaa), Công ty cổ phần Style Stone (Style Stone), Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (Stone Việt Nam), Công ty Cổ phần Trung tâm Séc G3 (Séc G3), Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Phenikaa,



Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản PHENIKAA Huế (Phenikaa Huế); Trường Đại học Phenikaa, Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long (Trần Long) và Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Thông qua các giao dịch năm 2021 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa Vicostone và Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;
- Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh;
- Cung cấp dịch vụ gia công, chế tác, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng: sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Giá cả và thanh toán:

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 2/2, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/2, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.2 Giao dịch giữa Vicostone và Style Stone với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên.
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh;

- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4 /4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng là người có liên quan theo quy định của pháp luật)

1.3 Giao dịch giữa Vicostone và Stone Việt Nam với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

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%

(Ông Hồ Xuân Năng, ông Phạm Anh Tuấn không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân và ông Phạm Anh Tuấn là người có liên quan theo quy định của pháp luật).

1.4 Giao dịch giữa Vicostone và Trần Long với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.5 Giao dịch giữa Vicostone và Trường Đại học Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường Đại học Phenikaa.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 2/2, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/2, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật);

1.6 Giao dịch giữa Vicostone và Séc G3 với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán văn phòng phẩm, thực phẩm, thiết bị vệ sinh công nghiệp, vật tư phục vụ hoạt động của hai bên.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.7 Giao dịch giữa Vicostone và Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm Critobalite, Quartz nghiền theo dải hạt phục vụ cho sản xuất;

- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).

1.8 Giao dịch giữa Vicostone và Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Phenikaa.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).


2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

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 11.h.00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký



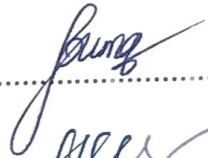



ĐỖ QUANG BÌNH

Chủ tọa



HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| 1. Bà Trần Lan Phương | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 2. Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 120/2021 BB/VCS – HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và các công ty có liên quan năm 2021, cụ thể như sau:

1.1 Giao dịch giữa Vicostone và Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;
- Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh;
- Cung cấp dịch vụ gia công, chế tác, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.2 Giao dịch giữa Vicostone và Style Stone với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên.
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh;



- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.3 Giao dịch giữa Vicostone và Stone Việt Nam với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.4 Giao dịch giữa Vicostone và Trần Long với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.5 Giao dịch giữa Vicostone và Trường Đại học Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất

- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường Đại học Phenikaa.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.6 Giao dịch giữa Vicostone và Séc G3 với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán văn phòng phẩm, thực phẩm, thiết bị vệ sinh công nghiệp, vật tư phục vụ hoạt động của hai bên.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.7 Giao dịch giữa Vicostone và Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán sản phẩm Critobalite, Quartz nghiền theo dải hạt phục vụ cho sản xuất;
 - Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.8. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục Phenikaa với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Phenikaa.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá cả và thanh toán:**
 - Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.

512
TY
IN
ONE
TP

- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Vicostone chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

