



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

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 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h00 ngày 26 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 30/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2021 NQ/VCS – HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | 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 2021 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 16/04/2021
- Thời gian: từ 8h00 đến 12h00



- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính CTCP VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội

2. Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bao gồm:

A. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

B. Các quy chế tại đại hội

1. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình số 01/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020;
- Tờ trình số 02/2021 TTr/VCS-BKT về việc Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020;
- Tờ trình số 03/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình số 04/2021 TTr/VCS-BKT về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình số 05/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021;
- Tờ trình số 06/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua 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 số 07/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình số 08/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình số 09/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Quy chế Hoạt động HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung;

D. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

E. Các 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
- (Hồ sơ ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

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 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

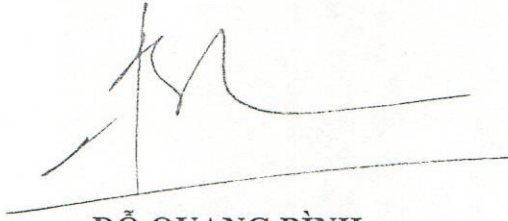
Biểu quyết:

- 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%

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 09h00 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

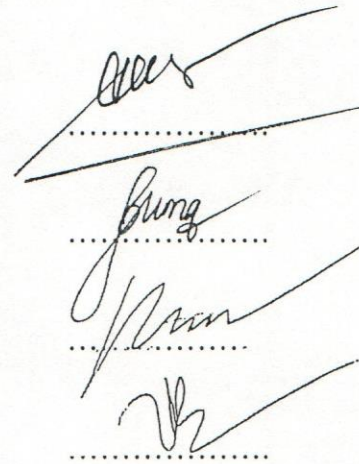
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



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. Ông Nguyễn Quang Hưng 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 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 30/05/2020;
- Căn cứ Biên bản số 2603/2021 BB/VCS – HĐQT ngày 26./03/2021 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 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 16/04/2021
- Thời gian: từ 8h00 đến 12h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính CTCP VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bao gồm:

A. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

B. Các quy chế tại đại hội

1. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình số 01/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020;
- Tờ trình số 02/2021 TTr/VCS-BKT về việc Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020;
- Tờ trình số 03/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;



- Tờ trình số 04/2021 TTr/VCS-BKT về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình số 05/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021;
- Tờ trình số 06/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua 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 số 07/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình số 08/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình số 09/2021 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Quy chế Hoạt động HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung;

D. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

E. Các 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

(Hồ sơ ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 4: 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:

- Như điều 3,
- Lưu



HỒ XUÂN NĂNG