



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 09h30 ngày 01. 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;



### 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

#### 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 22/03/2021
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 16/04/2021
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến hoặc trực tiếp (Hội đồng quản trị sẽ quyết định căn cứ trên tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid – 19 và thông báo tới Cổ đông theo Quy định của Pháp luật)
- Nội dung dự kiến:
  - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;



- ✓ Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ
- ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2021
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- ✓ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác.

**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 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.

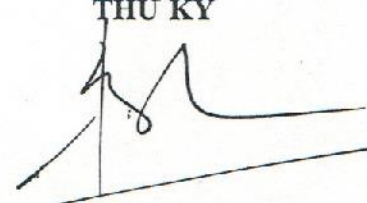
**Biểu quyết:**

- 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 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây*

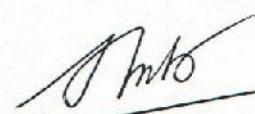
**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

THƯ KÝ




ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT

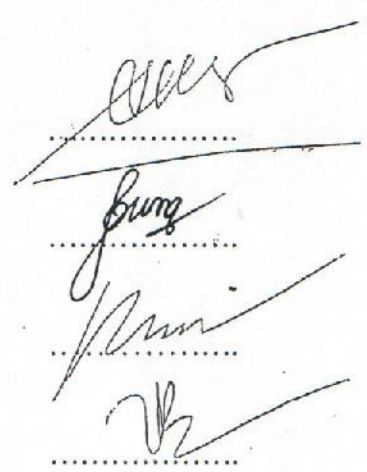


HỒ XUÂN NĂNG



**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: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 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 họp số: 01/03/2021 BB/VCS - HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021";



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 22/03/2021
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 16/04/2021
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến hoặc trực tiếp (Hội đồng quản trị sẽ quyết định căn cứ trên tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 và thông báo tới Cổ đông theo Quy định của Pháp luật)
- Nội dung dự kiến:
  - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - ✓ Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
  - ✓ Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ
  - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2021
  - ✓ Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021



- ✓ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác.

**Điều 2:** 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 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:

- Như điều 3,
- Lưu



**HỒ XUÂN NĂNG**

