

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 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Số ĐKDN: 0500469512 (chuyên 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 30. tháng 03. năm 2022

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 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vicostone về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 |

2. 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 2022 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Ngày tổ chức Đại hội: 28/04/2022
- Thời gian: từ 8h00 đến 12h00

2. Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bao gồm:

A. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

B. Các quy chế tại đại hội: Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình số 01/2022 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021;
- Tờ trình số 02/2022 TTr/VCS-UBKT về việc Phê chuẩn Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021;
- Tờ trình số 03/2022 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình số 04/2022 TTr/VCS-UBKT về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình số 05/2022 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022;
- Tờ trình số 06/2022 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;

D. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

E. Các tài liệu phụ trợ

- Mẫu thông báo về việc 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.

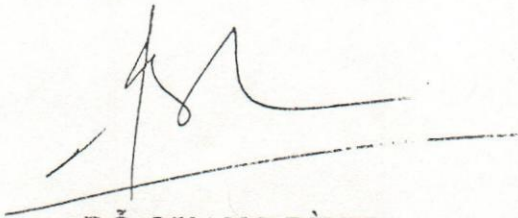
Biểu quyết:

- 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:

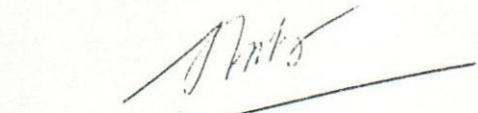
THƯ KÝ



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 2022

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 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 3003/2022 BB/VCS – HĐQT ngày 30./03./2022 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

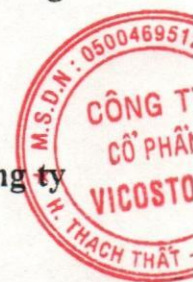
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Ngày tổ chức Đại hội: 28/04/2022
- Thời gian: từ 8h00 đến 12h00

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bao gồm:

- A. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022**
- B. Các quy chế tại đại hội: Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**
- C. Các tờ trình tại Đại hội**
 - Tờ trình số 01/2022 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021;
 - Tờ trình số 02/2022 TTr/VCS-UBKT về việc Phê chuẩn Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021;
 - Tờ trình số 03/2022 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình số 04/2022 TTr/VCS-UBKT về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình số 05/2022 TTr/VCS-HĐQT về việc Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022;



- Tờ trình số 06/2022 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;

D. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

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



Chủ tịch

HỒ XUÂN NẴNG

