

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 (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 13h00 đến 14h00 ngày 04 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;

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 2022 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: 24/03/2022
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 28/04/2022
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - ✓ Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán

- ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2022
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- ✓ Phương án 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 Công ty cổ phần VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- ✓ 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.

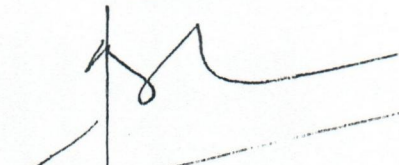
Biểu quyết:

- 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 14h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

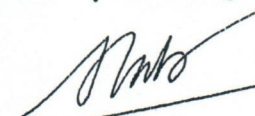
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

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 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 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 họp số: 04/03/2022 BB/VCS - HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022: 24/03/2022
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 28/04/2022
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - ✓ Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2022
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
 - ✓ Phương án 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 Công ty cổ phần VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác.

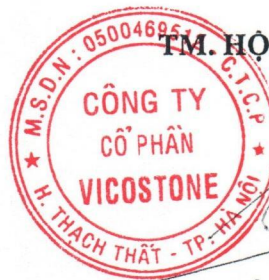
Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

[Handwritten signature]
HỒ XUÂN NĂNG

