



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

Số: 401/2023/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

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 2023.

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 19 ngày 25/8/2022.

Thời gian: Từ 9.h.00 đến 11.h.00 ngày 11 tháng 01 năm 2023

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 16/04/2021.

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 – Trưởng Phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vicostone (“Vicostone”) và 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”), CTCP Công nghiệp Trần Long (“Trần Long”), Trường Đại học Phenikaa, Công ty Cổ phần Trung tâm Séc G3 (“Séc G3”), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản PHENIKAA Huế (“Phenikaa Huế”), Trường THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô, Công ty cổ phần Nam Hưng (“Nam Hưng”), Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện (“Vĩnh Thiện”), Công ty cổ phần Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP (“AQP”), Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất các vấn đề sau:

1. Thông qua các giao dịch năm 2023 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,... và cung cấp/thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất, kinh doanh của cả hai bên;
 - Mua, bán các sản phẩm chiếu sáng, thiết bị điện tử do Phenikaa sản xuất và phân phối;
 - Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
 - 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, ... và cung cấp/thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- 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 khác liên quan 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)

1.3. 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 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;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- 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 khác liên quan 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)

1.4. 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 trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- 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 khác liên quan 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 do Vicostone sản xuất và phân phối;
- 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 khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường Đại học Phenikaa.
- Cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ tư vấn, chuyển giao và các dịch vụ khác liên quan.

❖ **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, dụng cụ vệ sinh công nghiệp và phương tiện bảo vệ cá nhân, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ hoạt động của hai bên.
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, và các hàng hóa khác liên quan 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: 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)

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

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm Cristobalite, Quartz nghiền theo dải hạt phục vụ cho sản xuất;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- 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 Trường THCS Lê Quý Đôn – Tây Đô với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- 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 THCS Lê Quý Đôn – Tây Đô.

❖ **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.



[Handwritten signature]

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).

1.9. Giao dịch giữa Vicostone và Nam Hưng với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- 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 khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Nam Hưng.

❖ **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)

1.10. Giao dịch giữa Vicostone và Vĩnh Thiện với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- 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 khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện.

❖ **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%.

5004
CÔNG
CỔ P
VICOS
H TH

[Handwritten signature]

(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)

1.11. Giao dịch giữa Vicostone và AQP với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- 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 Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP.

❖ **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)

1.12. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
- Mua bán 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: 2/2, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/2, tỷ lệ 0%.

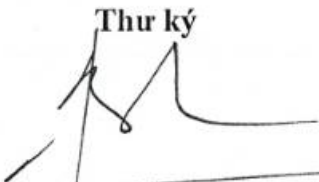
(Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

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 14h.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 |







Số: 01 /2023/NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

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 2023

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 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1101/2023/BB/VCS – HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2023 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 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone (“Vicostone”) và các công ty có liên quan năm 2023, cụ thể như sau:

1.1. Giao dịch giữa Vicostone và CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A (“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,... và cung cấp/thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất, kinh doanh của cả hai bên;
- Mua, bán các sản phẩm chiếu sáng, thiết bị điện tử do Phenikaa sản xuất và phân phối;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- 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 CTCP Style Stone (“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,... và cung cấp/thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- 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 khác liên quan 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 CTCP Chế tác đá 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 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;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- 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 khác liên quan 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 CTCP Công nghiệp 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 trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- 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 khác liên quan 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 sản xuất và phân phối;
- 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 khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường Đại học Phenikaa.
- Cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ tư vấn, chuyển giao và các dịch vụ khác liên quan.

❖ **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 CTCP Trung tâm Séc G3 với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán văn phòng phẩm, thực phẩm, dụng cụ vệ sinh công nghiệp và phương tiện bảo vệ cá nhân, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ hoạt động của hai bên.
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, và các hàng hóa khác liên quan 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.

1.7. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty TNHH một thành viên đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm Cristobalite, Quartz nghiền theo dải hạt phục vụ cho sản xuất;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- 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 Trường THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;

- 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 THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô.
- ❖ **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.

1.9. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty cổ phần Nam Hưng với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - 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 khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Nam Hưng.
- ❖ **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.

1.10. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - 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 khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện.
- ❖ **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.

1.11. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty cổ phần Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- 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 Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP.

❖ **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.

1.12. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
- Mua bán 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.

Điều 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.

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.



HỒ XUÂN NĂNG

