



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

Số: 2802/2023 BB/VCS - HĐQT

VICOSTONE

H. THẠCH THẮT - TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 19 ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 10h00 đến 11h30 ngày 28 tháng 02 năm 2023

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 |

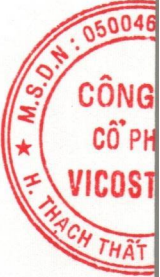
3. Thư ký cuộc họp:

- 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 2023 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 2023: 20/03/2023
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 12/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023



- ✓ 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 2023
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- ✓ 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;
- ✓ Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

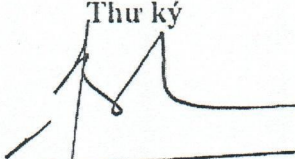
Biểu quyết:

- 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%
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%

Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

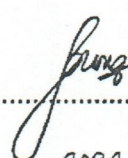

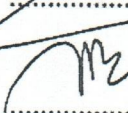

Thư ký


 ĐO 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 |  |



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: QĐ./2023 NQ/VCS - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: 2802/2022 BB/VCS - HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023: 20/03/2023
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 12/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023
 - ✓ 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 2023
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
 - ✓ 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;

- ✓ Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội
Điện thoại: 024 33 68 58 26
Fax: 024 33 68 66 52
Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần VICOSTONE
Mã chứng khoán: VCS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/03/2023

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

- Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu:01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 12/04/2023
 - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
 - Hình thức Đại hội: Trực tiếp và/hoặc bỏ phiếu điện tử
 - Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023
 - ✓ 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 2023
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- ✓ 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;
- ✓ Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanhecodong@vicostone.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN, UBCKNN
- Lưu VT, QHCD



HỒ XUÂN NĂNG

