



Số: 09/2019 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch năm 2019 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan

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 18 ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 8.h.00 đến 10.h.00 ngày 09 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Hội trường 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 XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 12/04/2018;

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 |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ theo nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Vicostone (Vicostone), 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), Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long (Trần Long), Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (Phenikaa Huế), Trường Đại học Phenikaa (Trường), CTCP Trung tâm Séc G3 (Séc G3), Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Thông qua các giao dịch năm 2019 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của cả hai bên;

❖ **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.

❖ **Phương thức 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.
- Hình thức 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: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A;

Ông Phạm Anh Tuấn không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn đồng thời là Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A).

1.2 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Style Stone với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;

- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của cả hai bên.
- ❖ **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.
- ❖ **Phương thức 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.
 - Hình thức 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 đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Style Stone)

1.3 Giao dịch giữa CTCP 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;
 - Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của cả hai bên;
 - Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty 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/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng/thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Phương thức 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.

- Hình thức 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: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, 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;

Ông Phạm Anh Tuấn không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam)

1.4 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Công nghiệp Trần Long với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Công ty Trần Long chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty 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/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.

❖ Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng/thời gian thực hiện: sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Phương thức 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.
- Hình thức 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: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng và Ông Phạm Anh Tuấn không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng và Ông Phạm Anh Tuấn là thành viên có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).

1.5 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và Trường Đại học Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Cung cấp sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh của Vicostone;
- 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/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng/thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Phương thức 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.
- Hình thức 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 thành viên có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật);

1.6 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và các sản phẩm/thành phẩm đã qua chế tác;
- 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/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Phenikaa Huế;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên

❖ **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.

❖ **Phương thức thanh toán:**

393
77
HÀ
TO

- 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.
- Hình thức 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 thành viên có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật);

1.7 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Trung tâm Séc G3 với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và các sản phẩm/thành phẩm đã qua chế tác;
- Cung cấp dịch vụ gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Séc G3;
- Cung cấp các vật tư, vật liệu, phụ tùng, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, đồ vệ sinh công nghiệp, đồ bảo hộ lao động, máy móc, công cụ, dụng cụ, dầu mỡ công nghiệp, ... hàng hóa khác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Vicostone.

❖ 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.

❖ Phương thức 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.
- Hình thức 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 thành viên 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.

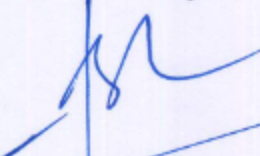
Biểu quyết:

- 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%.

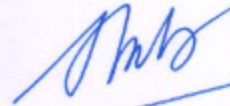
Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Chủ tọa

Thư ký



ĐỖ QUANG BÌNH



HỒ XUÂN NĂNG


CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường 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. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp Ủy viên Hội đồng quản trị



NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

V/v: *Thông qua các giao dịch năm 2019 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan*

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 XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 0901/2019 BB/VCS-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thông qua các giao dịch năm 2019 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ của Công ty và các công ty có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch năm 2019 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của cả hai bên;

❖ **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.

❖ **Phương thức 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.



- Hình thức 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 CTCP Vicostone và CTCP Style Stone với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của cả hai bên.

❖ 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.

❖ Phương thức 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.
- Hình thức 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 CTCP 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;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của cả hai bên;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty 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/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.

❖ Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng/thời gian thực hiện: sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Phương thức 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.
- Hình thức 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.

08
C
VI
CH

1.4 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Công nghiệp Trần Long với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Công ty Trần Long chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty 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/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng/thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Phương thức 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.
- Hình thức 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 CTCP Vicostone và Trường Đại học Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Cung cấp sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh của Vicostone;
- 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/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng/thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Phương thức 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.
- Hình thức 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.

046
ÔNG
CỔ PHẦN
VICOS
THÀNH

1.6 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và các sản phẩm/thành phẩm đã qua chế tác;
- 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/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Phenikaa Huế;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên

❖ **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.

❖ **Phương thức 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.
- Hình thức 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 CTCP Vicostone và CTCP Trung tâm Séc G3 với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và các sản phẩm/thành phẩm đã qua chế tác;
- 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/vật tư khác kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Séc G3;
- Cung cấp các vật tư, vật liệu, phụ tùng, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, đồ vệ sinh công nghiệp, đồ bảo hộ lao động, máy móc, công cụ, dụng cụ, dầu mỡ công nghiệp, ... hàng hóa khác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Vicostone.

❖ **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.

❖ **Phương thức 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.
- Hình thức 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 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: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD;
- Lưu QHCD, TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng

