

Số : 2002/2019 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### 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 08h00 đến 09h30 ngày 20 tháng 02 năm 2019

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 số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2018;

## 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 Nguyễn Quốc Trường:   | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Phạm Anh Tuấn         | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp:  | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | 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 2019 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 2019: 19/03/2019
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 12/04/2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
  - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019
  - ✓ Báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019
  - ✓ 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 chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo phát triển bền vững năm 2018; các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;




- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**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 09h30 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



**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 Nghiêm Thị Ngọc Diệp  | : Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | : Ủy viên Hội đồng quản trị |  |

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**  
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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: 2002/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019: 19/03/2019
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 12/04/2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
  - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019
  - ✓ Báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019



- ✓ 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 chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:**

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo phát triển bền vững năm 2018; các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan

**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  
  
HỒ XUÂN NẮNG



Số: 11 /2019 CV/VCS-QHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**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 19/03/2019

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 2019
- Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu:01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 12/04/2019
  - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
  - Nội dung họp dự kiến:
    - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019
    - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
    - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019
    - ✓ Báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
    - ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
    - ✓ Các vấn đề khác.



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, QHCE

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Hồ Xuân Năng*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

