

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Căn cứ Biên bản họp số: 2803/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 12/04/2019
- Thời gian: Từ 08h00
- 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

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm:

A. Dự thảo Chương trình họp

B. Dự thảo các quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024

C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014- 2019;



- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019;
- Tờ trình về việc Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
- Tờ trình về việc Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn phương án Lựa chọn mô hình quản trị Công ty và sửa đổi điều lệ
- Tờ trình về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024;
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019;
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét thông qua dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan;
- Tờ trình về việc Thông qua phương án nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- Tờ trình về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

D. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

E. Tài liệu phụ trợ

- Mẫu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024
- Mẫu sơ yếu lý lịch

(Hồ sơ họp ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4: 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 4,
- Lưu



HỒ XUÂN NĂNG

Số: 2803/2019 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Số ĐKDN: 0500469512 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 09h00 đến 10h00 ngày 28 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Công ty CP 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 tháng 06 năm 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 tháng 03 năm 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

2. Thư ký cuộc họp:

Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất một số nội dung sau:

1. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:



- Ngày tổ chức Đại hội: 12/04/2019
- Thời gian: Từ 08h00
- 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

2. Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm:

A. Dự thảo Chương trình họp

B. Dự thảo các quy chế tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024.

C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014- 2019;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019;
- Tờ trình về việc Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
- Tờ trình về việc Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn phương án Lựa chọn mô hình quản trị Công ty và sửa đổi điều lệ
- Tờ trình về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024;
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019;
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét thông qua dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan;
- Tờ trình về việc Thông qua phương án nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- Tờ trình về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

D. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

E. Tài liệu phụ trợ

- Mẫu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Mẫu sơ yếu lý lịch.



(Hồ sơ họp ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

Biểu quyết:

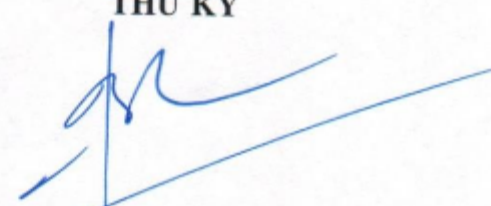
- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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 10h00 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 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 