

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE
V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 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: 3001/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	KH Năm 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.564,50	5.309,89	16,33
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.318,51	1.564,63	18,67

Điều 2: Giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

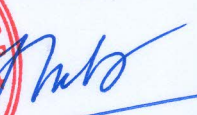



Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

HỒ XUÂN NĂNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: 3001/2019 BB/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

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 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 14h00 đến 15h00 ngày 30 tháng 01 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 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 thường niên 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 |

4. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Nga –Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Nga – Kế toán trưởng trình bày dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất một số nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	KH Năm 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.564,50	5.309,89	16,33
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.318,51	1.564,63	18,67

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 ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với 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%

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 15h00 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



NGUYỄN THỊ NGA


**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



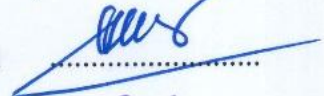
HỒ XUÂN NĂNG

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

