



Số 0020 BB/VCS - HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2020.

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 15.h.30 đến 17.h.30 ngày 09 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: 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 12/04/2019.

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
- Bà Trần Lan Phương: 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 Phụng 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 Trung tâm Séc G3 (Séc G3), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản PHENIKAA Huế (Phenikaa Huế); Trường Đại học Phenikaa, Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long (Trần Long) và Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội (VPM Hà Nội), Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Thông qua các giao dịch năm 2020 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa Vicostone và Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;
- Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Cung cấp dịch vụ gia công, chế tác, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ 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.

❖ Giá cả và 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.
- 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: 2/2, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/2, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

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

❖ Đối tượng:

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

- 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 kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **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.

❖ **Giá cả và 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.
- 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 người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.3 Giao dịch giữa Vicostone và Stone Việt Nam với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do 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, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **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.

❖ **Giá cả và 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.
- 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%;

348
NG
5 PI
08
THA

- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%
(Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng, ông Phạm Anh Tuấn là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).

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

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do 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, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **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.

❖ **Giá cả và 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.
- 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 người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

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

❖ **Đối tượng:**

- 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, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường Đại học Phenikaa.

❖ **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.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

512
TY
AN
STONE
- TP

- 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.
- 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: 2/2, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/2, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật);

1.6 Giao dịch giữa Vicostone và Séc G3 với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán văn phòng phẩm, thực phẩm, thiết bị vệ sinh công nghiệp, vật tư phục vụ hoạt động của 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.

❖ **Giá cả và 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.
- 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 người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.7 Giao dịch giữa Vicostone và Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm Critobalite, Quartz nghiền theo dải hạt phục vụ cho sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất

❖ **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.



❖ **Giá cả và 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.
- 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 người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).

1.8 Giao dịch giữa Vicostone và VPM Hà Nội với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

Cung cấp các dịch vụ thi công lắp đặt các công trình phục vụ hoạt động của Vicostone và cung cấp các hàng hóa, thiết bị, vật tư phục vụ cho việc thực hiện các dịch vụ nêu trên.

❖ **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.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

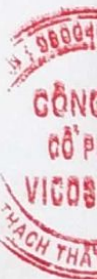
- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng 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, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng, Bà Trần Lan Phương là người 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.

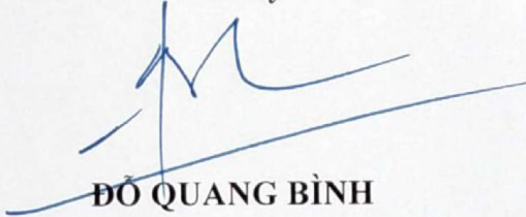


Biểu quyết:

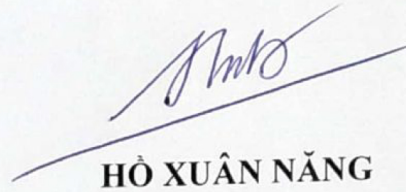
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h.30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký


ĐỖ QUANG BÌNH


Chủ tọa


HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Bà Trần Lan Phương

Uỷ viên Hội đồng quản trị



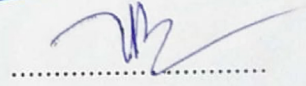
2. Ông Phạm Anh Tuấn

Uỷ viên Hội đồng quản trị



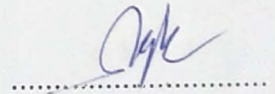
3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Uỷ viên Hội đồng quản trị



4. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

Uỷ viên Hội đồng quản trị





Số: 01 /2020 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2020

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 26/11/2014;
- 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 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 090 /2020 BB/VCS – HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và các công ty có liên quan năm 2020, cụ thể như sau:

1.1 Giao dịch giữa Vicostone và Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;
- Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Cung cấp dịch vụ gia công, chế tác, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ 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.



❖ **Giá cả và 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.
- 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 Vicostone và Style Stone với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên.
- 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 kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **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.

❖ **Giá cả và 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.
- 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 Vicostone và Stone Việt Nam với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do 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, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **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.

❖ **Giá cả và 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.
- 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.

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

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do 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, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **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.

❖ Giá cả và 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.
- 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 Vicostone và Trường Đại học Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- 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, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường Đại học Phenikaa.

❖ **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.

❖ Giá cả và 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.

- 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.

1.6 Giao dịch giữa Vicostone và Séc G3 với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán văn phòng phẩm, thực phẩm, thiết bị vệ sinh công nghiệp, vật tư phục vụ hoạt động của 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.

❖ Giá cả và 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.
- 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 Vicostone và Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm Critobalite, Quartz nghiền theo dải hạt phục vụ cho sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất

❖ **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.

❖ Giá cả và 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.
- 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.

1.8 Giao dịch giữa Vicostone và VPM Hà Nội với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

Cung cấp các dịch vụ thi công lắp đặt các công trình phục vụ hoạt động của Vicostone và cung cấp các hàng hóa, thiết bị, vật tư phục vụ cho việc thực hiện các dịch vụ nêu trên.

❖ **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.

❖ Giá cả và thanh toán:

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng 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.
- 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: Thông qua việc Ủy quyền cho 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.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Vicostone chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng

