

Số: 04/2020 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản số: 1103/2020 BB/VCS - HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE V/v: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- ✓ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN đã công bố: 31/03/2020
- ✓ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN thay đổi: 27/04/2020
- ✓ Lý do thay đổi: Tránh việc tụ tập đông người theo khuyến cáo của Bộ y tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tổ chức nước ngoài hoặc các địa phương khác trong thời gian dịch bệnh không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

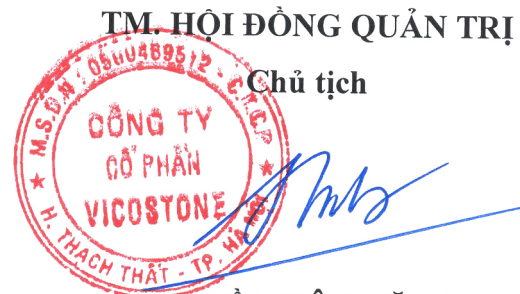
Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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.

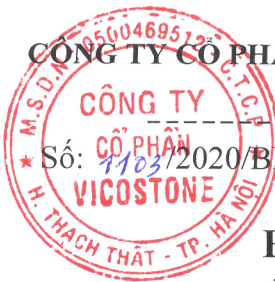
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *gmmmb*

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD



HỒ XUÂN NĂNG



Số: 1103/2020/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 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 08h30 đến 09h30.

Địa điểm: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do Covid-19 gây ra

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Có mặt: 5/5 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 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

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone đã họp và thống nhất.

I. Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- ✓ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN đã công bố: 31/03/2020
- ✓ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN thay đổi: 27/04/2020



gmm

- ✓ **Lý do thay đổi:** Tránh việc tụ tập đông người theo khuyến cáo của Bộ y tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tổ chức nước ngoài hoặc các địa phương khác trong thời gian dịch bệnh không thể tham dự 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%.

II. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ 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%.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ

Đỗ Quang Bình

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Hồ Xuân Năng



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÍ TÊN:

1. Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Bà Trần Lan Phương

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