

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông*

### 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 Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 12 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. 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 số 70/2006/QH11 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 bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

### 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 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

#### 3. Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Nga: Kế toán trưởng

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị đã họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, dịch Covid-19 chưa có những diễn biến phức tạp và chưa cho thấy rõ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế và xã hội như hiện tại.



Sau khi đánh giá những tác động của dịch Covid-19 tới nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty, cụ thể:

**1. Phê duyệt kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**a. Các kịch bản sản xuất kinh doanh trình Đại hội:**

**Kịch bản 1: Lạc quan**

Theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua tại ngày 31/12/2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 riêng công ty mẹ	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)	KH 2020 hợp nhất	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	6.550	19,09	6.654	19,61
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.960	19,38	1.980	19,79

**Kịch bản 2: Thận trọng**

Trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Vicostone:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 riêng công ty mẹ	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)	KH 2020 hợp nhất	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	5.592	1,67	5.632	1,25
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.642	0,02	1.669	0,98

**b. Nội dung ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

**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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo, 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**



**NGUYỄN THỊ NGA**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HỒ XUÂN NĂNG**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ 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



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

*V/v: Phê duyệt kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- 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 số 70/2006/QH11 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 bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1205/2020 BB/VCS – HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “ V/v: Phê duyệt kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông”.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê duyệt kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**a. Các kịch bản sản xuất kinh doanh trình Đại hội:**

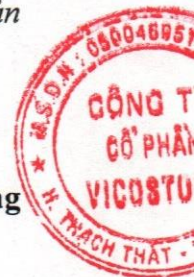
**Kịch bản 1: Lạc quan**

Theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua tại ngày 31/12/2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 riêng công ty mẹ	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)	KH 2020 hợp nhất	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	6.550	19,09	6.654	19,61
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.960	19,38	1.980	19,79

**Kịch bản 2: Thận trọng**

Trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Vicostone:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 riêng công ty mẹ	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)	KH 2020 hợp nhất	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	5.592	1,67	5.632	1,25
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.642	0,02	1.669	0,98

**b. Nội dung ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

**Điều 2 :** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo, 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 3 :** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Quan hệ cổ đông 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

  
  
**HỒ XUÂN NĂNG**

