

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE****Thời gian:** Từ 08h00 đến 12h00 ngày 30 tháng 05 năm 2020**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 – 08h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
08h45 – 08h50	Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc.
08h50 – 09h00	Thông qua Chương trình Đại hội; Các quy chế tại Đại hội.
09h00 – 09h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019.
09h35 – 09h50	Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019.
09h50 – 10h30	Báo cáo các Tờ trình Đại hội về: - Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; - Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2019; - Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020; - Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty - Phê chuẩn sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty - Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT;
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận.
11h00 – 11h20	Hướng dẫn tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT và biểu quyết các vấn đề Đại hội.
11h20 – 11h35	Đại hội nghỉ giải lao.
11h35 – 11h50	Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và biểu quyết các vấn đề Đại hội.
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12h00	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 30 tháng 05 năm 2020 của Công ty cổ phần VICOSTONE.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Tư cách cổ đông**

- 1.1** Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: ... **cổ đông và đại diện cổ đông**; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 1.2** Tổng số CP tham dự Đại hội: ... **CP đạt ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương ... phiếu biểu quyết.**

**Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019**

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019**

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:**

<b>RIÊNG VICOSTONE</b>	<b>HỢP NHẤT VICOSTONE</b>
- Doanh thu thuần bán hàng: 5.500,43 tỷ đồng	- Doanh thu thuần bán hàng: 5.562,76 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.641,75 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.652,66 tỷ đồng

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5: Phê chuẩn kịch bản sản xuất kinh doanh 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

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2020 riêng công ty mẹ</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2019 (%)</b>	<b>KH 2020 hợp nhất</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2019 (%)</b>
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:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2020 riêng công ty mẹ</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2019 (%)</b>	<b>KH 2020 hợp nhất</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2019 (%)</b>
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.

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2019**

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **Điều 7: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

##### **7.1 Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam**

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

##### **7.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam**

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

##### **7.3 Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020 của Công ty**

- a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- b) Công ty TNHH KPMG;
- c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

## Điều 8: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

### 8.1 Phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>1.214.762.656.158</b>		
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019</b>	<b>1.641.750.519.470</b>		
<b>III</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>242.548.054.943</b>		
1	Thuế TNDN hiện hành	242.548.054.943		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>1.399.202.464.527</b>		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 1	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 2	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 3	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
4	Phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ	240.247.311.882		3 197 553 Cổ phiếu quỹ
5	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	27.984.049.291	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
6	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	83.952.147.872	6,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>1.299.383.509.045</b>		
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>1.314.581.611.640</b>		

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

### 8.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6,0	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2,0	

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

### 8.3 Kế hoạch trả cổ tức năm 2020

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
  - Việc quyết toán cổ tức năm 2020 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

## Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

### 9.1 Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
2.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
3.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
4.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm tự nhiên, nhân tạo; - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng; - Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; - Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xi, len đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; - Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); - Sản xuất các sản phẩm từ asphalt và nguyên liệu tương tự, ví dụ chất dính asphalt, xỉ than; - Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện).	2399 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
5.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	
6.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
7.	Xây dựng nhà để ở	4101	
8.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
9.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời.	4299 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	

	- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).		
10.	Xây dựng công trình công ích khác - Xây dựng công trình xử lý bùn.	4229 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
11.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
12.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
13.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
14.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm và dụng cụ y tế)	4649	
15.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
16.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
17.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	
18.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.	7211	
19.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
20.	Giáo dục nhà trẻ	8511	
21.	Giáo dục mẫu giáo	8512	
22.	Giáo dục tiểu học	8521	
23.	Giáo dục trung học cơ sở	8522	
24.	Giáo dục trung học phổ thông	8523	

### 9.2 Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới	4100	
2.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội, ngoại thất	4290	
3.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210	

### 9.3 Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.	7730 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	

#### 9.4 Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

#### 9.5 Nội dung ủy quyền:

- a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty nếu xét thấy cần thiết và phù hợp tại từng thời điểm.
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### Điều 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### Điều 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty (*chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết này*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 12: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty**



**cổ phần VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:**

**12.1. Phê duyệt cấp các khoản vay và/hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty (về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng**

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**12.2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE**

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**12.3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất**

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 13: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:**

**13.1. Miễn nhiệm Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp**

- Số CMND: 012833245      Ngày cấp: 19/12/2005      Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE
- Kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2020

**13.2. Bầu ông/bà.....**

- Số CMND: ...      Ngày cấp: ...      Nơi cấp: ...
- Trình độ chuyên môn: ...
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE
- Kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2020

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **Điều 14: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020**

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT độc lập: **Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp**

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2020;

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT
- Ban TGD
- Ban Kiểm toán
- HNX, SSC, VSD (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**HỒ XUÂN NĂNG**

**DỰ THẢO**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần VICOSTONE để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Cổ đông**

- Điều kiện tham dự Đại hội

Người tham dự với tư cách Cổ đông bao gồm các trường hợp sau:

- + Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2020.
- + Là đại diện pháp nhân hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2020.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
  - + Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong Chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
  - + Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu biểu quyết đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông sẽ không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đang được kiểm phiếu.
  - + Chấp hành Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa Đại hội.

- + Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa có quyền và trách nhiệm:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
- Chủ tọa có quyền: Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội**

Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

#### **Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết.
  - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
  - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
  - + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước ĐHĐCĐ.
  - + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu biểu quyết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

#### **Điều 7. Trật tự Đại hội**

- Mọi người tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;
- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

#### **Điều 8. Tiến hành Đại hội**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2020.
- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội**

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến tham luận phải đăng ký trước như đã thông báo trong giấy mời họp ĐHĐCĐ. Tại đại hội, các cổ đông có ý kiến phải đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước.

- Chủ tọa sẽ sắp xếp đề cổ đông có ý kiến tham luận phù hợp với các nội dung tranh luận tại Đại hội đồng thời giải đáp kiến nghị của cổ đông.
- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

**Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội**

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

**Điều 11. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ 2020

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**

**HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

**Điều 2. Phiếu biểu quyết**

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết.
  - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.
  - Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X)

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

4. Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: **Tán thành; không tán thành và không có ý kiến**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên.

**Điều 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết.
  - Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Cùng Đoàn Chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
  4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
  5. Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu

#### **Điều 4. Tiến hành biểu quyết**

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu biểu quyết tại thời điểm nhận phiếu.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện.
3. Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi lại phiếu mới.

#### **Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch.
2. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 6. Điều kiện thông qua**

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc:



- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

Sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

### **Điều 7. Các quy định khác**

1. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
2. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

#### **Nơi nhân:**

- Các cổ đông

- Lưu Hồ sơ ĐHDCĐ 2020

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**HỒ XUÂN NĂNG**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần VICOSTONE (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2020.
4. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT với nhiệm vụ cụ thể:
  - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HĐQT để thông qua tại Đại hội.
  - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
  - Giải quyết các khiếu nại về bầu HĐQT (nếu có).

**Điều 2. Phiếu bầu thành viên HĐQT**

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một **Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị** có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.
2. Phiếu bầu cử hợp lệ:
  - Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HĐQT theo quy định trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
  - Phiếu có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông.
3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
  - Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

4. Phiếu bầu cử có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu tròn Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

### **Điều 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
  - Hướng dẫn cổ đông quy định, quy trình về bầu thành viên HĐQT.
  - Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Cùng Đoàn Chủ tịch giải quyết các khiếu nại về bầu thành viên HĐQT (nếu có).
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
5. Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu bầu nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

### **Điều 4. Đề cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu**

#### **1. Đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (có xác nhận của công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch, trong đó xác định lượng cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng ) có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.

## **Điều 5. Điều kiện đối với thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

## **Điều 6. Tiến hành bầu thành viên HĐQT**

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu biểu quyết tại thời điểm nhận phiếu.

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu sau đây:
  - Bầu bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử việc được lựa chọn.
  - Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.
4. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT vào Hòm phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi lại phiếu mới.

## **Điều 7. Kiểm phiếu**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **Điều 8. Điều kiện trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu lại số phiếu bầu của các thành viên này vẫn ngang nhau, thì Chủ tọa sẽ có quyền chọn một trong số những thành viên này làm thành viên HĐQT.

## **Điều 9. Các quy định khác**

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT. Mọi khiếu nại về kết quả bầu phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Quy chế bầu thành viên HĐQT này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ DHDCĐ2020

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**HỒ XUÂN NĂNG**

Số: 01/2020 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019**)*

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*(Kèm theo Tờ trình số 01/2020 TTr/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của HĐQT Công ty)*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

a. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 và số cổ phiếu nắm giữ tại Vicostone

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thời gian được bổ nhiệm/bầu/miễn nhiệm	Số cổ phiếu nắm giữ tại Vicostone	Tỷ lệ sở hữu/Số lượng CP đang lưu hành (%)
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	5.804.231	3,63%
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	19.317	0,01%
3	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	-	-
4	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	-	-
5	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	18	0

Tính đến ngày 31/12/2019, HĐQT Công ty có: 01 thành viên độc lập và có 04 thành viên HĐQT không tham gia điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập trong công ty niêm yết.

*(Thông tin chi tiết về các thành viên HĐQT được trình bày tại Báo cáo thường niên 2019 của Công ty)*

b. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

- Toàn bộ thành viên HĐQT của Công ty đã tham gia chương trình đào tạo về quản trị công ty.

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2019**

**a. Tổng quan về hoạt động của HĐQT năm 2019**

Để đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã từng bước nâng cao chất lượng và tính minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp. HĐQT phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo xây dựng các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2019 và định hướng chiến lược giai đoạn 2019 - 2023 với định hướng trọng tâm “**Chủ động thích ứng**

**để phát triển bền vững”,** đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hướng tới thực hiện chiến lược tăng trưởng và phát triển bền vững.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị. Căn cứ vào trình độ chuyên môn của từng cá nhân, Hội đồng Quản trị đã phân công phụ trách các mảng hoạt động khác nhau trong toàn bộ hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

#### *Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*

Ngày 12/04/2019, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, thông qua Nghị quyết số 01/2019 VCS/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung, cụ thể:

- Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019;
- Phê chuẩn 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;
- Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2018;
- Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Phê chuẩn phương án Lựa chọn mô hình quản trị Công ty và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023;
- Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019;
- Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan;
- Phê chuẩn chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH MTV đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

#### *Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản*

Bên cạnh hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, ngày 23/07/2019, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương thức xin ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Ngày 05/09/2019, ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của CTCP Vicostone đã thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ dựa trên kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 3,2 triệu cổ phiếu đã được thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty, nguồn vốn thực hiện là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

#### **b. Nội dung các cuộc họp của HĐQT**



Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 24 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban TGD, HĐQT đều mời Ban TGD tham dự họp và cho ý kiến.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT Công ty đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp của HĐQT và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 2019 - 2023) trong năm 2019 cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch	24	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	7	100%	Không còn là UV HĐQT từ ngày 12/04/2019
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	24	100%	
4	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT	24	100%	
5	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	24	100%	
6	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	17	100%	Là UV HĐQT từ ngày 12/04/2019

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 và chiến lược kinh doanh giai đoạn 2019 – 2023 theo phê duyệt của ĐHCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019... Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty hiệu quả và bền vững.

### c. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT đã thông qua những nội dung quan trọng sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2019 NQ/VCS-HĐQT	09/01/2019	Thông qua các giao dịch năm 2019 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan
2	02/2019 NQ/VCS-HĐQT	30/01/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3	03/2019 NQ/VCS-HĐQT	30/01/2019	Thường ban quản lý điều hành
4	04/2019 NQ/VCS-HĐQT	20/02/2019	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

5	05/2019 NQ/VCS-HĐQT	28/03/2019	Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
6	06/2019 NQ/VCS-HĐQT	01/04/2019	Đề cử bổ sung ứng viên vào Hội đồng quản trị CTCP Vicostone, nhiệm kỳ 2019- 2024
7	07/2019 NQ/VCS-HĐQT	12/04/2019	Bầu chủ tịch HĐQT CTCP Vicostone nhiệm kỳ 2019- 2024
8	08/2019 NQ/VCS-HĐQT	22/05/2019	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến Khoáng sản Phenikaa Huế
9	08a/2019 NQ/VCS-HĐQT	24/05/2019	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp và sửa đổi Điều lệ Phenikaa Huế
10	09/2019 NQ/VCS-HĐQT	24/05/2019	Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2019
11	10/2019 NQ/VCS-HĐQT	03/07/2019	Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
12	11/2019 NQ/VCS-HĐQT	23/07/2019	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
13	12/2019 NQ/VCS-HĐQT	01/08/2019	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, cử người đại diện phần vốn góp tại Phenikaa Huế
14	13/2019 NQ/VCS-HĐQT	09/08/2019	Thông qua mức và thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019
15	14/2019 NQ/VCS-HĐQT	15/08/2019	Đính chính nội dung tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS-HĐQT ngày 22/05/2019
16	15/2019 NQ/VCS-HĐQT	04/09/2019	Ban hành Quy chế kiểm phiếu, thông qua kế hoạch kiểm phiếu và nhân sự Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17	16/2019 NQ/VCS-HĐQT	10/09/2019	Thông qua phương án về nguồn vốn, phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
18	17/2019 NQ/VCS-HĐQT	17/09/2019	Thông qua việc điều chỉnh phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
19	18/2019 NQ/VCS-HĐQT	20/09/2019	Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
20	19/2019 NQ/VCS-HĐQT	09/10/2019	Thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
21	20/2019 NQ/VCS-HĐQT	17/10/2019	Điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
22	21/2019 NQ/VCS-HĐQT	16/12/2019	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
23	22/2019 NQ/VCS-HĐQT	31/12/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

**d. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, không điều hành**

Tính đến ngày 31/12/2019, HĐQT Công ty có: 01 thành viên độc lập là Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập đối với công ty niêm yết; và có 04 thành viên HĐQT không tham gia điều hành: Ông Hồ Xuân Năng, bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc, bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp và bà Trần Lan Phương.

Thành viên HĐQT của Vicostone đều là những người có kinh nghiệm, đã từng tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: quản trị tài chính, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản

trị nhân sự, công nghệ sản xuất, pháp chế.... Từng thành viên HĐQT luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, đặt lợi ích của người lao động và cổ đông Công ty lên hàng đầu, thực hiện hiệu quả và chặt chẽ trong công tác giám sát hoạt động của toàn Công ty.

### **Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT**

Ông Hồ Xuân Năng là người đã xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển cho Vicostone từ thời kỳ đầu cho đến nay trở thành một trong những thương hiệu đá thạch anh hàng đầu trên thế giới. Hiện nay tuy không trực tiếp tham gia vào công tác điều hành, nhưng với kiến thức sâu rộng và bề dày kinh nghiệm gắn bó với Công ty, ông Hồ Xuân Năng vẫn tiếp tục hỗ trợ Ban TGD và thể hệ CBQL kế cận trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động nắm bắt tình hình thị trường trong nước và trên thế giới để đưa ra những chỉ đạo đúng đắn và kịp thời.

### **Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – Thành viên HĐQT không điều hành**

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng tại nhiều công ty. Đối với công tác của HĐQT, bà Ngọc giữ vai trò quan trọng trong công tác kiểm toán nội bộ và giám sát hoạt động tài chính – kế toán, giám sát việc lập và kiểm toán BCTC của Công ty đảm bảo chính xác, minh bạch và kịp thời.

### **Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp – Thành viên HĐQT độc lập**

Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp đã có rất nhiều đóng góp trong việc giám sát các hoạt động đảm bảo tuân thủ theo pháp luật và điều lệ Công ty.

### **Bà Trần Lan Phương – Thành viên HĐQT không điều hành**

Bà Trần Lan Phương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Bà đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo cho Công ty để đảm bảo cho việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển của Công ty;

## **e. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT**

### **Tiểu ban Tổng hợp**

Trong năm 2019, Tiểu ban Tổng hợp đã thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Theo dõi, phân tích các biến động về thị trường và tổng hợp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo;
- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn về mặt pháp lý liên quan đến luật doanh nghiệp, luật chứng khoán cho Ban Lãnh đạo, công bố thông tin, trả lời các thắc mắc của cổ đông Công ty;
- Tổ chức các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác.

### **Ban Kiểm toán**

Trong năm 2019, Ban Kiểm toán đã thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động, chính sách, quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống toán nội bộ.
- Lập các báo cáo kiểm toán nội bộ, thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.
- Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán tại Công ty.
- Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty giao hoặc theo quy định của pháp luật.

### **3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban TGD**

#### **a. Về phương pháp giám sát:**

- HĐQT Công ty thực hiện giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban TGD thông qua các báo cáo tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất, thông qua thư điện tử và điện thoại trao đổi về tình hình triển khai thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nội dung và kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT. Mặt khác, Ban TGD cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo HĐQT về tiến độ thực hiện các công việc theo kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời trao đổi và xin ý kiến HĐQT để có được phương án giải quyết tối ưu nhất;
- Ban Kiểm toán phối hợp với các đơn vị phòng, ban chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát báo cáo tài chính trong Công ty;
- Ban kiểm toán là cầu nối thông tin giữa HĐQT và Ban TGD để kịp thời cập nhật tình hình SXKD, các khó khăn, vướng mắc, sự thay đổi của thị trường quốc tế... để HĐQT và Ban TGD có thể trao đổi và đưa ra giải pháp ứng phó kịp thời.

#### **b. Các nội dung giám sát:**

- Giám sát việc lập kế hoạch SXKD năm 2019 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận 2019 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Rà soát và nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho các quý và năm tài chính 2019 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định;
- Giám sát việc chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ.

#### **c. Kết quả của hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD thể hiện cụ thể ở những điểm sau:**

##### **Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Chỉ đạo việc tận dụng lợi thế cạnh tranh từ thị trường do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để đẩy mạnh công tác bán hàng tại thị trường Mỹ;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty đã được lập kế hoạch như: dự án IMC năm 2019 nhằm tăng mức độ nhận biết đối với sản phẩm Vicostone tại thị trường nội địa, các dự án cải tiến thiết bị, đầu tư dây chuyền sản xuất;
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chiến lược chức năng.

#### **Công tác quan hệ cổ đông:**

- Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 12/04/2019;
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc chia 3,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ;
- Chỉ đạo Ban quan hệ cổ đông soạn thảo, phát hành Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững của Công ty năm 2018. Báo cáo thường niên của Công ty đã lọt vào TOP 3 doanh nghiệp vốn hóa lớn có báo cáo thường niên tốt nhất.

#### **Công tác hoạch định nguồn nhân sự:**

- Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo giai đoạn 2020 - 2024 để đảm bảo cho việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển của Công ty;
- Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019;
- Chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự Ban kiểm toán.

#### **Công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Chỉ đạo thay đổi mô hình công ty theo mô hình tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014, theo đó Công ty giải thể Ban Kiểm soát, xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán (trực thuộc HĐQT);
- Chỉ đạo sát sao trong việc đổi mới phương pháp làm việc hiệu quả, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, tự động hóa các quy trình sản xuất;
- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng phó với tình hình thị trường trong và ngoài nước, kế hoạch hành động đối với những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.

#### **4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019**

##### Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	TH/KH năm 2019 (%)	Tăng trưởng 2019 so với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.309,89	5.590,55	105,29%	22,48%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	TH/KH năm 2019 (%)	Tăng trưởng 2019 so với năm 2018 (%)
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.564,63	1.652,66	105,63%	25,34%

Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2019:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (là một trong “Big Four” - bốn công ty kiểm toán lớn và có uy tín hàng đầu trên thế giới) để thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019.

Sau nhiều năm thực hiện kiểm toán BCTC cho Vicostone, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bên cạnh việc luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng kiểm toán theo quy định của hợp đồng, chi phí cho dịch vụ kiểm toán ở mức độ phù hợp, đội ngũ kiểm toán viên của E&Y còn có những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

BCTC của Vicostone luôn đảm bảo số liệu chính xác, minh bạch, độ tin cậy, đảm bảo tuân thủ theo các quy định về lập BCTC, phản ánh trung thực về tình hình tài chính của Công ty và là nguồn thông tin hữu ích đối với các nhà đầu tư.

Phân phối lợi nhuận năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/04/2019, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>1.214.762.656.158</b>		
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019</b>	<b>1.641.750.519.470</b>		
<b>III</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>242.548.054.943</b>		
1	Thuế TNDN hiện hành	242.548.054.943		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>1.399.202.464.527</b>		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 1	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 2	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 3	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
4	Phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ	240.247.311.882		3.197.553 Cổ phiếu quỹ
5	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	27.984.049.291	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
6	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	83.952.147.872	6,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>1.299.383.509.045</b>		
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>1.314.581.611.640</b>		

Trong năm 2019, HĐQT đã thông qua các đợt chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ như sau:

- Tháng 06/2019: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2019 - tỷ lệ 20%
- Tháng 08/2019: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2019 - tỷ lệ 20%
- Tháng 03/2020: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019 - tỷ lệ 20%

Lựa chọn mô hình quản trị Công ty, Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua phương án giải thể Ban Kiểm soát và đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: ĐHĐCĐ; HĐQT; TGD; Ban Kiểm toán (trực thuộc HĐQT).

Ngày 28/06/2019, HĐQT đã thông qua phương án Thay đổi cơ cấu tổ chức, kiện toàn nhân sự Ban kiểm toán và sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ CTCP Vicostone sau khi thay đổi mô hình quản trị Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Vicostone và các bên có liên quan

Ngày 09/01/2019, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2019 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan.

Nội dung cụ thể của hợp đồng nguyên tắc đã được công bố thông tin trên trang web của Công ty và hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

Nhận chuyển nhượng vốn góp của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến Khoáng sản Phenikaa Huế

Ngày 22/05/2019, HĐQT đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến Khoáng sản Phenikaa Huế. Đến nay việc nhận chuyển nhượng vốn góp đã hoàn tất.

Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động, cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.

Tuy nhiên, do trong năm 2019 Công ty đã tiến hành tái cơ cấu phòng ban và nhân sự trong Công ty, nên HĐQT quyết định chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cán bộ, công nhân viên.

Nội dung này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để điều chỉnh thời gian thực hiện.

Chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT trong năm 2019 là: **312.000.000 đồng**, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12	72.000.000
2	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT - TGD	12	60.000.000
3	Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	03	17.000.000



STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Số tiền (đồng)
4	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
5	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
6	Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	09	43.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>312.000.000</b>

(Chi tiết thu nhập của HĐQT, Ban TGD được trình bày tại Báo cáo thường niên 2019 của Công ty)

## 5. Đánh giá công tác điều hành hoạt động SXKD và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

### a. Kết quả SXKD hợp nhất

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 của Tổ hợp Vicostone đạt 5.590,55 tỷ đồng, tăng 22,48% so với năm 2018; Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.652,66 tỷ đồng, tăng 25,34% so với năm 2018.

### b. Kết quả SXKD Công ty mẹ

Vicostone hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao với tổng doanh thu đạt 5.537,76 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.641,75 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 45,50%, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức đã cam kết với cổ đông.

### c. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được về các chỉ tiêu kinh doanh, với chiến lược “**khác biệt và sáng tạo công nghệ để phát triển bền vững**”, Vicostone đã quyết liệt thực hiện các giải pháp chiến lược công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm.

## 6. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và kết quả thực hiện:

Năm 2019 là năm khởi đầu của kế hoạch 2019 – 2023. Mặc dù tình hình kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động và bất ổn nhưng với sự dự báo chính xác và sự nhạy bén với tình hình thực tế. HĐQT đã có những chỉ đạo định hướng rất rõ nét và quyết liệt. Vì vậy kết quả đạt được năm 2019 rất đáng khích lệ.

Khác biệt và sáng tạo về công nghệ để phát triển bền vững, tập trung vào lĩnh vực SXKD cốt lõi trên cơ sở đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ cao, đưa các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ các khâu dây chuyền sản xuất đem lại năng suất cao và chất lượng vượt trội.

*Kết quả thực hiện:*

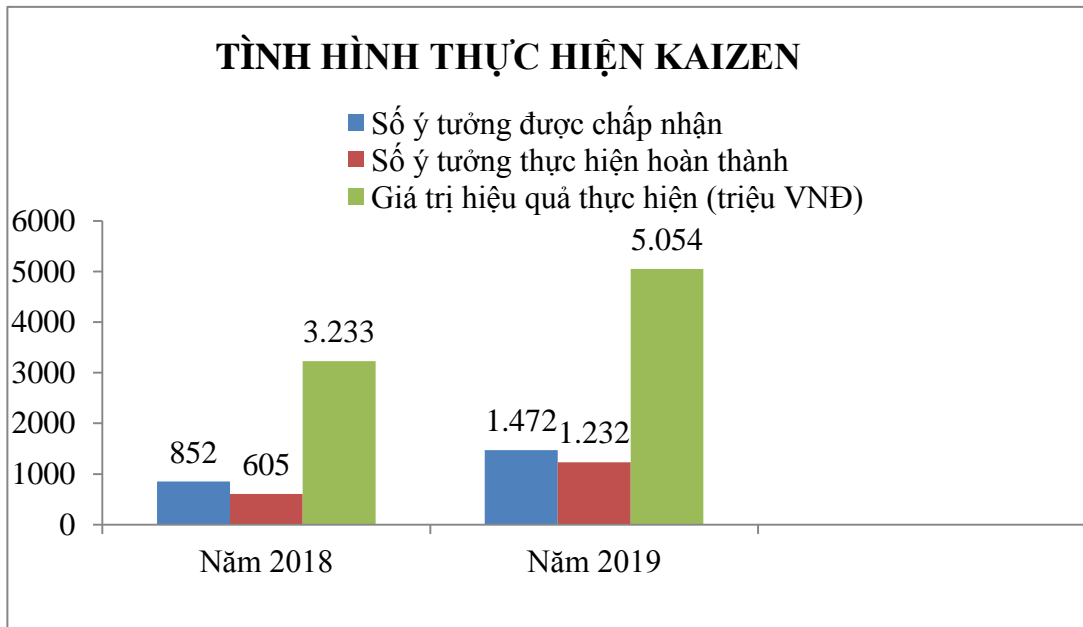
Đã tạo ra nhiều mẫu mã sản phẩm mới để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo nên uy tín thương hiệu. Đã chuyển giao một số nghiên cứu và sản xuất, làm hạ giá thành sản phẩm và bước đầu tạo cơ sở để tạo ra một số vật liệu nền có tính năng cao hơn loại đang dùng.



- Chương trình Kaizen “cải tiến liên tục” được duy trì, đẩy mạnh và được khuyến khích trở thành văn hóa góp phần cắt giảm tối đa sự lãng phí trong sản xuất, giảm thời gian lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc đề xuất ý tưởng cải tiến giúp CBCNV tự học hỏi và luôn hướng tới việc không ngừng nâng cao hiệu quả công việc.

*Kết quả thực hiện:*

Phát huy đúng tinh thần của Kaizen - “Thay đổi để tốt hơn”, Vicostone khuyến khích và vận động CBCNV tích cực đóng góp ý tưởng cải tiến ngay từ những hành động nhỏ nhất. Bên cạnh các ý tưởng Kaizen về an toàn, sức khỏe, môi trường, chương trình đã đóng góp nhiều ý tưởng mang lại giá trị kinh tế cao. Kết quả ghi nhận việc thực hiện Kaizen của Vicostone liên tục tăng qua các năm.



*Tình hình thực hiện Kaizen tại Vicostone*

Kết quả của chương trình Kaizen tại Vicostone bắt nguồn từ những thay đổi nhỏ nhưng tích lũy theo thời gian, từ đó góp phần tạo nên giá trị lớn cho Công ty. Những ý tưởng được áp dụng thành công trong năm 2019 đã góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm được chi phí đá mài, chi phí xử lý nước mài, chi phí xử lý rác thải... góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Điều đặc biệt, chương trình tạo nên thói quen văn hóa: Cải tiến không ngừng trong mọi hoạt động của Công ty.

- Triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ vào quản trị Công ty: Marketing, Quản trị khách hàng, Quản trị thông tin thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng; Hệ thống sản xuất, tồn kho, nhân sự... Hiện đại hóa và tự động hóa trên nền tảng công nghệ thông tin cần được áp dụng cho nhiều công đoạn và xuyên suốt trong chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh nhằm tối ưu các hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

*Kết quả thực hiện:*

Trong năm 2019, Công ty đã phát triển, nâng cấp, triển khai ứng dụng các giải pháp, phần mềm công nghệ thông tin phục vụ quản trị, điều hành, và kinh doanh, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghệ thông tin trọng điểm, hoàn thiện nâng

cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời đại công nghệ số.

Một số ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2019:

→ *Chương trình Quản lý quan hệ khách hàng (CRM – Customer Relationship Management)*

→ *Chương trình Quản lý thông tin sản phẩm*

→ *Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (HRM – Human Resource Management)*

→ *Chương trình Quản lý sản xuất – ZI (phát triển trên nền tảng SAP ERP)*

→ *Hệ thống E-Learning*

- Đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch đặt ra bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và kiểm soát chi phí. Việc cắt giảm và kiểm soát chi phí hợp lý giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

*Kết quả thực hiện:*

Tổng doanh thu hợp nhất: 5.590,55 tỷ đồng, tăng trưởng 22,48% so với năm 2018

Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.410,12 tỷ đồng, tăng trưởng 25,51% so với năm 2018

- Đảm bảo tăng thu nhập hàng năm cho người lao động từ 5 - 7% thông qua các hoạt động: đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển triển khai đánh giá năng lực để xét nâng lương định kỳ hàng năm. Các hoạt động Quản trị nhân sự được tập trung góp phần hoàn thành mục tiêu như: đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nhằm nâng cao năng lực cho người lao động, triển khai đánh giá năng lực để xét nâng lương định kỳ hàng năm.

*Kết quả thực hiện:*

Năm 2019, Công ty tiến hành xây dựng Khung năng lực mới cho từng vị trí, từng bộ phận nhằm đánh giá năng lực của CBCNV một cách chính xác, từ đó đảm bảo tiêu chí công bằng trong cách trả lương của Công ty cổ phần VICOSTONE. Công ty thực hiện chế độ tăng lương định kỳ hàng năm và đột xuất, qua đó khuyến khích người lao động có trình độ và tay nghề cao, cũng như đảm bảo Công ty có mức tiền lương cạnh tranh so với thị trường, thu hút nguồn ứng viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị và chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2019, mức lương trung bình của người lao động đạt trên 21 triệu đồng (tăng 13,1% so với năm 2018).

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức 75 khóa đào tạo, trong đó có 55 khóa đào tạo nội bộ và 20 khóa đào tạo bên ngoài. Tổng số giờ đào tạo của toàn bộ CBCNV Công ty trong năm là 109.143 giờ đào tạo, riêng chi phí đào tạo thuê ngoài của Công ty năm 2019 trên 740 triệu đồng.

## **7. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020**

Năm 2020 là điểm mốc đánh dấu chặng đường một thập kỷ phát triển của Vicostone và khởi động một thập kỷ mới, một thập kỷ của “Chuyển đổi”. HĐQT Công ty tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và triển khai công nghệ sản xuất thông minh nhằm tối ưu hiệu quả cho lĩnh vực SXKD cốt lõi, khác biệt và sáng tạo về công nghệ để phát triển

bền vững trên cơ sở đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu;

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển các dòng sản phẩm mới, độc đáo, tạo được ấn tượng với khách hàng và khác biệt với các đối thủ cạnh tranh;
- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, các ứng dụng AI, Robot... giúp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo nên những bước tiến vượt bậc và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
- Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình Kaizen “cải tiến liên tục” trở thành văn hóa góp phần cắt giảm tối đa sự lãng phí trong sản xuất, giảm thời gian lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu vượt kế hoạch đặt ra bằng các giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực Marketing, phát triển thị trường mới. Việc cắt giảm và kiểm soát chi phí hợp lý giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đảm bảo tăng thu nhập hàng năm cho người lao động. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được nhu cầu nhân sự thời điểm hiện tại và tương lai. Đầu tư vào các chương trình nâng cao kỹ năng cho toàn thể đội ngũ CBCNV để có đủ chuyên môn, kinh nghiệm thích ứng với những giai đoạn và chiến lược phát triển của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng văn hóa kinh doanh có ý thức.

#### 8. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6,0	Trích %/lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2,0	Trích %/lợi nhuận sau thuế

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/v: Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019)*

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M BAN KIỂM TOÁN  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN DIỆU THÚY NGỌC**

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*(Kèm theo Tờ trình số 01/2020 TTr/VCS-BKT ngày 14/05/2020 của Ban Kiểm toán Công ty)*

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN**

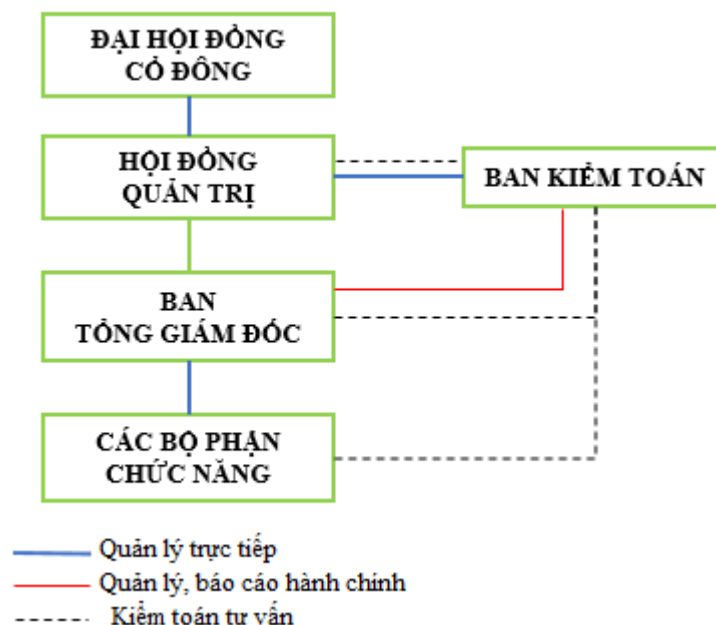
**“Kiểm toán nội bộ (KTNB) đóng vai trò rất quan trọng trong bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần cho sự phát triển bền vững của Công ty, làm nền tảng vững chắc để Công ty tăng khả năng thích ứng và chủ động đưa ra các giải pháp trong các tình huống biến động/ thay đổi nhằm kiểm soát rủi ro và nắm bắt cơ hội trong các hoạt động của Công ty.”**

Năm 2019 là năm đầu tiên Công ty chuyển đổi mô hình quản lý theo Điểm b, Điều 134 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội. Theo đó, Ban Kiểm toán được thành lập trực thuộc HĐQT thay cho mô hình có Ban Kiểm soát. Hoạt động kiểm toán nội bộ (“KTNB”) vì vậy cũng có những thay đổi để phù hợp với mô hình mới của Công ty.

Trong mô hình mới, vai trò của Ban Kiểm toán ngày càng được thể hiện rõ ràng và giúp Công ty đạt hiệu quả cao:

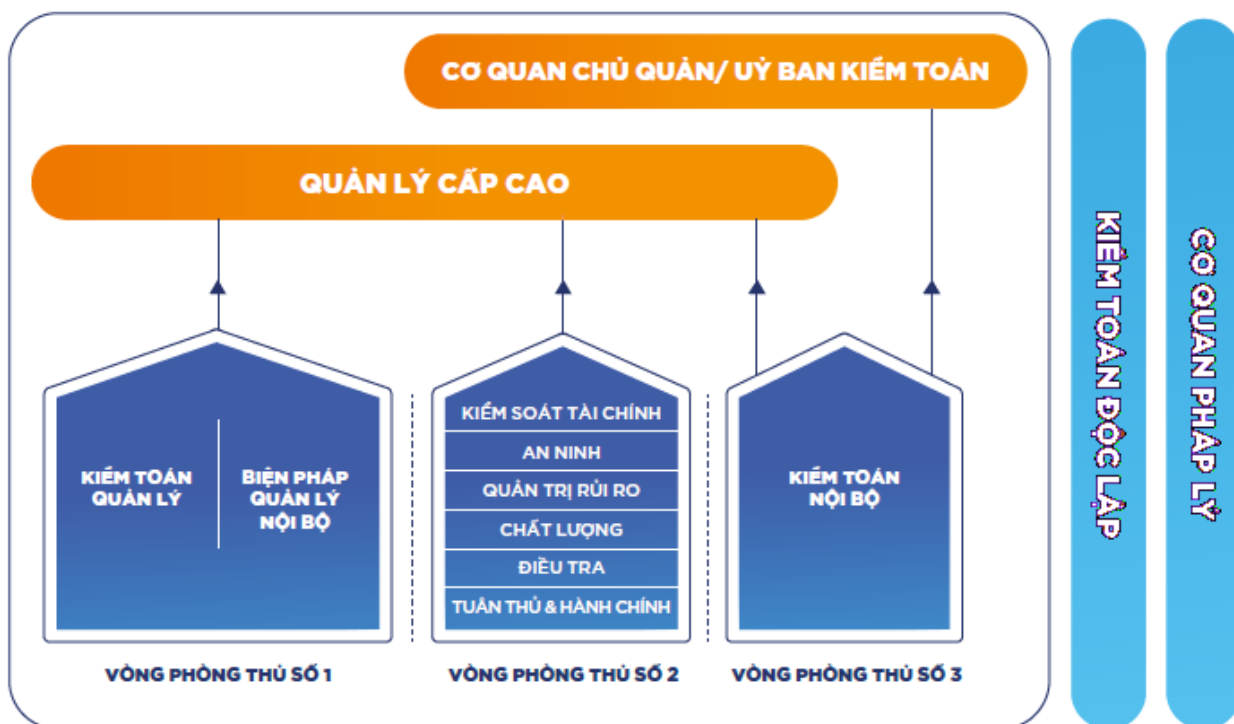
Một là, KTNB đưa ra đảm bảo độc lập về tính thích hợp và tính hiệu quả của hệ thống KSNB, hệ thống Quản trị rủi ro “QTRR” trong Công ty; đảm bảo các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được giám sát chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý, điều hành Công ty; tăng tính tuân thủ và văn hóa QTRR, giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định.

Hai là, KTNB tư vấn và tham mưu tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về các định hướng chiến lược, quản trị Công ty, giúp các đơn vị chức năng hoạt động hiệu quả. Nhờ vậy, năm 2019 đánh dấu một năm thành công của Vicostone trong việc kiểm soát rủi ro và hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

**1. Cơ cấu tổ chức KTNB**

## 2. Chức năng của KTNB

Tập đoàn đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro nhằm hoàn thiện và nâng cao hệ thống quản trị nội bộ, đồng thời tích hợp Quản trị rủi ro nhằm củng cố thêm vòng phòng thủ thứ 3 trong Quản trị rủi ro tại Tập đoàn.



*Ba vòng phòng thủ quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp*

Trong hoạt động Quản trị rủi ro của Công ty, KTNB thực hiện các chức năng quan trọng:

- Đưa ra đánh giá độc lập, khách quan về tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và QTRR;
- Kiểm tra, giám sát và tư vấn hoàn thiện, cải tiến các quy trình điều hành, quản lý và hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

## 3. Phương pháp kiểm toán

- Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ là phương pháp kiểm toán “định hướng theo rủi ro”, ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán các đơn vị, bộ phận, quy trình được đánh giá có mức độ rủi ro cao;
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá rủi ro và được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với các diễn biến, thay đổi trong hoạt động của Công ty.

## 4. Quy trình Kiểm toán nội bộ



## 5. Các công việc đã thực hiện năm 2019

- Giám sát công tác lập chiến lược, quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty;
- Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định về kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế;
- Đánh giá hệ thống KSNB, hệ thống QTRR và tư vấn hoàn thiện hệ thống KSNB, QTRR Công ty;
- Kiểm toán chương trình cắt giảm chi phí “Cut Cost” tại Nhà máy sản xuất số 1 và Nhà máy sản xuất số 2;
- Kiểm toán hoạt động bảo mật của hệ thống CNTT Công ty;
- Kiểm toán các quy trình ISO áp dụng tại các nhà máy sản xuất;
- Tham mưu tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác lập chiến lược, điều hành và quản lý Công ty.

## 6. Kết quả kiểm toán

### 6.1. Kết quả hoạt động giám sát

#### a. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động điều hành doanh nghiệp.
- HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình biến động của thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty để kịp thời điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp. Vì vậy, trong năm 2019, HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Không có xung đột lợi ích của các thành viên HĐQT với lợi ích của Công ty.

#### b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành, không những đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định qua các năm, mà còn giúp Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	KH Năm 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	Tăng trưởng so với 2018
Tổng doanh thu	4.564,50	5.309,89	5.590,55	105,29%	22,48%

Tổng lợi nhuận trước thuế	1.318,51	1.564,63	1.652,66	105,63%	25,34%
---------------------------	----------	----------	----------	---------	--------

- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, quy chế quản trị Công ty.
- Không có xung đột lợi ích giữa Ban Tổng Giám đốc với HĐQT, giữa lợi ích của Ban Tổng Giám đốc với lợi ích của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và phối hợp cùng KTNB trong suốt quá trình diễn ra các cuộc kiểm toán, giúp KTNB hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao.

## 6.2. Kết quả kiểm toán nội bộ

### Kết quả kiểm toán hệ thống KTNB và QTRR

- Hệ thống KTNB và QTRR của Công ty hoạt động hiệu quả:
  - + Hệ thống quy chế, quy trình, chính sách QTRR được ban hành đầy đủ;
  - + Các hoạt động triển khai để QTRR được thực hiện và báo cáo định kỳ hàng tháng;
  - + Ban hành đầy đủ các quy trình hướng dẫn thực hiện công việc cho từng lĩnh vực/hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
  - + Có các phòng, ban chuyên trách triển khai và giám sát công tác QTRR, giám sát, đảm bảo triển khai các hoạt động kiểm soát nội bộ.
- Mức độ tuân thủ các quy trình, quy định ở mức cao, không có phát hiện sai phạm ở mức độ trọng yếu;
- Các đơn vị được kiểm toán và các cá nhân, đơn vị có liên quan luôn tạo điều kiện và hợp tác cùng Ban Kiểm toán trong suốt quá trình diễn ra các cuộc kiểm toán, giúp Ban Kiểm toán hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao;
- Các tư vấn, khuyến nghị của Ban Kiểm toán đều được các đơn vị thực hiện nghiêm túc với tinh thần và trách nhiệm cao, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

### Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính

- Trong năm, Ban Kiểm toán đã phối hợp cùng đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2019, kết quả kiểm toán nội bộ cho thấy:
  - + Báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2019.
  - + Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tính tới thời điểm ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
  - + Báo cáo tài chính năm 2019 được lập và công bố phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

## 7. Thu nhập của thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD

### Nguyên tắc chi trả

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách tại Công ty và các thành viên Ban TGD, Công ty thực hiện chi trả tiền lương và tiền thưởng theo Quy chế lương do



HĐQT Công ty ban hành và chi trả thù lao theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Đối với các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách, Công ty thực hiện chi trả thù lao theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ngoài các khoản lương, thưởng và thù lao, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên Ban TGD được thanh toán định mức chi phí đi lại, thanh toán chi phí điện thoại và các chi phí hợp lệ khác phục vụ cho công việc.

TT	Họ tên	Thời gian năm giữ tư cách thành viên HDQT	Thời gian năm giữ tư cách thành viên Ban TGD/KTT	Thời gian năm giữ tư cách thành viên BKS	Thời gian hưởng lương + thưởng	Tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng của HDQT, Ban TGD	Hỗ trợ xăng xe	Tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng tiền công của thành viên BKS	Thù lao HDQT, BKS	Tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng của Kế Toán trưởng	Tổng
1	Hồ Xuân Năng	Cả năm			Cả năm	3.035.073.743	-	-	72.000.000		3.107.073.743
2	Phạm Anh Tuấn	Cả năm	Cả năm		Cả năm	2.598.189.857	180.000.000		60.000.000		2.838.189.857
3	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Cả năm			Cả năm	50.000.000	-	-	60.000.000		110.000.000
4	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Cả năm			Cả năm	50.000.000	-	-	60.000.000		110.000.000
5	Nguyễn Quốc Trưởng	01.01-12.04			01.01 - 12.04	799.453.667	52.500.000		17.000.000		868.953.667
6	Phạm Trí Dũng		Cả năm		Cả năm	2.277.105.743	180.000.000	-	-		2.457.105.743
7	Lưu Công An		Cả năm		Cả năm	2.278.395.571	180.000.000	-	-		2.458.395.571
8	Nguyễn Chí Công		Cả năm		Cả năm	2.151.134.551	180.000.000	-	-		2.331.134.551
9	Lương Xuân Mẫn			01.01 - 12.04	01.01 - 12.04	-	-	1.018.668.810	17.000.000		1.035.668.810
10	Trần Lan Phương	12.04 - 31.12		01.01 - 12.04	Cả năm	-	-	-	56.600.000		56.600.000
11	Trần Thị Phương Hoa			01.01 - 12.04	01.01 - 12.04	-	-	-	13.600.000		13.600.000
12	Nguyễn Thị Nga		Cả năm		Cả năm	-	-	-	-	1.444.760.600	1.444.760.600
	<b>TỔNG</b>					<b>13.239.353.132</b>	<b>772.500.000</b>	<b>1.018.668.810</b>	<b>356.200.000</b>	<b>1.444.760.600</b>	<b>16.831.482.542</b>

## **8. Kế hoạch kiểm toán trọng tâm năm 2020**

Để tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả trong vai trò là tuyến phòng vệ cuối trong mô hình 3 tuyến phòng thủ của Công ty, Ban Kiểm toán đã đặt ra các mục tiêu trọng tâm trong năm 2020 như sau:

- Kiện toàn bổ sung đội ngũ nhân sự kiểm toán nội bộ thông qua việc tuyển dụng mới, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các kiểm toán viên nội bộ;
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc kiểm toán nhằm gia tăng số lượng các quy trình/hoạt động được kiểm toán;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác lập chiến lược, quản lý và điều hành;
- Phối hợp cùng kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2020;
- Thực hiện kiểm toán ít nhất 04 quy trình/hoạt động;
- Đẩy mạnh thực hiện chức năng tư vấn hoàn thiện hệ thống KSNB, các quy trình quản trị Công ty.

### **Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M BAN KIỂM TOÁN  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN DIỆU THÚY NGỌC**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*(V/v: **Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019,**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)***

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HÒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ****KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

(Kèm theo Tờ trình số 02/2020 TTr/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của HĐQT Công ty)

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019 công ty mẹ	Tăng trưởng 2019 so với năm 2018 (%)	TH 2019 hợp nhất	Tăng trưởng 2019 so với năm 2018 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	5.500,43	21,65	5.562,76	23,03
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.641,75	24,52	1.652,66	25,34

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020****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

**a. 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.

Số: 02/2020 TTr/VCS-BKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019,***  
***lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)***

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ban Kiểm toán Công ty cổ phần Vicostone kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Ban Kiểm toán kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Vicostone đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Ban Kiểm toán kính đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty như sau:
  - a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
  - b) Công ty TNHH KPMG;
  - c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
  - e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Các đơn vị trên là tổ chức kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2020.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

-ĐHĐCĐTN2020

-Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2020

**T/M BAN KIỂM TOÁN  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**NGUYỄN DIỆU THÚY NGỌC**

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

Số: 03/2020 TTr/VCS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*(V/v: Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2019)*

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần VICOSTONE.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

Số: 04/2020 TTr/VCS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*(V/v: **Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020**)*

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2020**

(Kèm theo Tờ trình số 04/2020 TTr/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của HĐQT Công ty)

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2019**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2019**

*DVT: VNĐ*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>1.214.762.656.158</b>		
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019</b>	<b>1.641.750.519.470</b>		
<b>III</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>242.548.054.943</b>		
1	Thuế TNDN hiện hành	242.548.054.943		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>1.399.202.464.527</b>		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 1	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 2	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 3	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
4	Phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ	240.247.311.882		3 197 553 Cổ phiếu quỹ
5	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	27.984.049.291	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
6	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	83.952.147.872	6,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>1.299.383.509.045</b>		
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>1.314.581.611.640</b>		

**2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019**

*DVT: VNĐ*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian hưởng thù lao	Số tiền (đồng)
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	Cả năm	72.000.000
2	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT - TGD	Cả năm	60.000.000
3	Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	Từ 01.01-12.04	17.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian hưởng thù lao	Số tiền (đồng)
4	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	Cả năm	60.000.000
5	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT	Cả năm	60.000.000
6	Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	Từ 12.04	43.000.000

## B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6,0%	Trích %/lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2,0%	Trích %/lợi nhuận sau thuế

## C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2020 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

## D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

- Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.

Số: 05/2020 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: *Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh*)

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

#### **I. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

*(Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi chi tiết kèm theo)*

#### **II. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

#### **III. Nội dung ủy quyền**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty nếu xét thấy cần thiết và phù hợp tại từng thời điểm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng kính trình !

#### **Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NẴNG**

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH***(Kèm theo Tờ trình số 05/2020 TTr/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của HĐQT Công ty)***1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
2.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
3.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
4.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm tự nhiên, nhân tạo; - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng; - Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; - Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thảm âm; - Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); - Sản xuất các sản phẩm từ asphalt và nguyên liệu tương tự, ví dụ chất dính asphalt, xỉ than; - Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện).	2399 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
5.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	
6.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
7.	Xây dựng nhà để ở	4101	
8.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
9.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	4299 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
10.	Xây dựng công trình công ích khác - Xây dựng công trình xử lý bùn.	4229 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
11.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
12.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	

	<p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này.</li> <li>- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thang máy, thang cuốn,</li> <li>+ Cửa cuốn, cửa tự động,</li> <li>+ Dây dẫn chống sét,</li> <li>+ Hệ thống hút bụi,</li> <li>+ Hệ thống âm thanh,</li> <li>+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.</li> </ul> </li> </ul>	Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
13.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
14.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ được phẩm và dụng cụ y tế)	4649	
15.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
16.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
17.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	
18.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.	7211	
19.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
20.	Giáo dục nhà trẻ	8511	
21.	Giáo dục mẫu giáo	8512	
22.	Giáo dục tiểu học	8521	
23.	Giáo dục trung học cơ sở	8522	
24.	Giáo dục trung học phổ thông	8523	

## 2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới	4100	
2.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội, ngoại thất	4290	
3.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210	

## 3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho thuê máy móc và thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển;</li> <li>- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật</li> </ul>	7730 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	

	<p>dân dụng không kèm người điều khiển;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển;</li><li>- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.</li></ul>		
--	--	--	--

Số: 06/2020 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/v: Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các 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)*

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các 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, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Phê duyệt cấp các khoản vay và/hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty (về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE;
3. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**



Số: 07/2020 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020***(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)*

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 10/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp, (Lý do: Bà Diệp không còn đáp ứng điều kiện là Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập do đã có 05 năm liên tiếp là Ủy viên HĐQT).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

**1. Miễn nhiệm Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp**

- Số CMND: 012833245 Ngày cấp: 19/12/2005 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE
- Kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2020

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH***(Đã ký)***HỒ XUÂN NĂNG**

Số: 08/2020 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/v: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)*

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản Báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

**BÁO CÁO**  
**CÁC NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VICOSTONE**

(Kèm theo Tờ trình số 08/2020 TTtr/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của HĐQT Công ty)

STT	ĐIỀU LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG			CĂN CỨ/LÝ DO ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
	ĐIỀU	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI	
	<b>Điều 3. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị khác.</b>	<p>Các tổ chức: Đảng cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và các Tổ chức chính trị xã hội khác trong Công ty nằm trong hệ thống Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội khác của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p>Công ty tôn trọng và tạo điều kiện để các tổ chức trên hoạt động theo đúng điều lệ của các tổ chức đó và quy định của pháp luật.</p>	<p>3.1 Các tổ chức gồm: <u>các chi bộ của Công ty trực thuộc Đảng bộ cấp cơ sở CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&amp;A, các Công đoàn cơ sở Công ty trực thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Công đoàn Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&amp;A, các chi đoàn Công ty trực thuộc Đoàn cấp cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&amp;A</u> hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p>3.2 Các tổ chức chính trị - xã hội của Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Công ty tôn trọng và tạo điều kiện để người lao động thành lập và tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội nêu tại Khoản 3.1 Điều này.</p>	Sửa đổi cụ thể và phù hợp với thực tiễn tại Công ty (theo Điều 21 Điều lệ Đảng, Điều 17 Điều lệ Đoàn)
	<b>Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>	1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty	Cập nhật lại bảng danh mục ngành nghề kinh doanh của Vicostone theo mã ngành mới của pháp luật hiện hành	Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018

	<p><b>Điều 11. Thừa kế cổ phần</b></p>	<p>1. Trường hợp cổ đông thế nhân qua đời, Công ty công nhận những người sau đây có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ cổ phần của người đã mất:</p> <p>a. Người hoặc những người thừa kế hợp pháp theo luật định và được cơ quan Pháp luật có thẩm quyền xác nhận.</p> <p>b. Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp thì họ có thể cử đại diện duy nhất bằng thủ tục uỷ quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa những người thừa kế theo Pháp luật.</p> <p>2. Người hoặc những người thừa kế hợp pháp nếu đăng ký làm chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế sau khi được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông sẽ trở thành cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông mà họ kế quyền.</p> <p>3. Trường hợp thừa kế số cổ phần của người lao động trong Doanh nghiệp được mua ưu đãi trả dần thì người được thừa kế phải chịu trách nhiệm về khoản trả dần (nếu còn).</p> <p>4. Người có cổ phần mua ưu đãi trả dần qua đời mà không có người thừa kế thì cổ phần đó được thu hồi và hoàn trả cho Nhà nước</p>	<p><b>Bổ sung thêm mới nội dung:</b> "Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự."</p>	<p><b>Căn cứ Điều 126 LDN:</b> <i>"3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty. 4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự."</i></p>
	<p><b>Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đông</b></p>	<p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <b>thông qua các hình thức sau: trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p><b>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</b> <b>b. Uỷ quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</b> <b>c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</b> <b>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax và thư điện tử phù hợp với quy định của Công ty cho từng lần họp.</b></p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và cơ sở áp dụng về sau. Cơ sở sửa đổi từ khoản 2 Điều 140 Luật doanh nghiệp</p>

	<b>Điều 16. Đại hội đồng cổ đông</b>		<p>Bổ sung thêm mới nội dung:</p> <p><b>6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức thông qua các hình thức họp hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Trình tự, cách thức để cổ đông tham dự, phát biểu ý kiến tại cuộc họp và quy trình biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức khoản 8 Điều này được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.</b></p>	<p>Căn cứ khoản 3 Điều 8 Nghị định 71/2017. Có cơ sở để áp dụng họp hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác</p>
	<b>Điều 17. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>n. Việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p>	<p>Bỏ điểm n tại khoản 2</p>	<p>Căn cứ Khoản 2 Điều 12 NBĐ 71/2017 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng</p>
		<p>10. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	<p>Bỏ</p>	<p>- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 135 LDN, khoản 2 Điều 143 LDN thì: Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp;</p>

			<p>Bổ sung mới khoản 13: 13. Thành viên của Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.</p>	<p>Căn cứ khoản 3 Điều 12 Nghị định 71/2017 (theo đó điều khoản này có hiệu lực bắt đầu từ 1/8/2019)</p>
<p><b>Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch (nếu có). <b>Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác</b>, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</b></p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty.</p>	<p>Căn cứ: '- Khoản 2 Điều 12 NĐ 71/2017/NĐ-CP, quy định : "2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng." - Khoản 1 Điều 36 NĐ 71/2017/NĐ-CP, quy định: "1. Đến thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này có hiệu lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng." - Khoản 1,2 Điều 37 NĐ 71/2017/NĐ-CP, quy định: "1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 2. Quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực." Theo các quy định trên thì kể từ ngày 01/8/2020 "Đối với công ty đại chúng, CT HĐQT không được đồng thời là TGD, kể cả trong trường hợp được ĐHĐCĐ phê chuẩn".</p>	

	<p><b>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p>	<p>16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. <b>Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 17 NĐ 71/2017/NĐ-CP: "<i>1. Hội đồng quản trị công ty niêm yết có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</i>".</p>
--	---	--	--	--

Số: 09/2020 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: *Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi, bổ sung*)

- 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 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản Báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**



**BÁO CÁO**  
**CÁC NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY CP VICOSTONE**

*(Kèm theo Tờ trình số 09/2020 TTr/VCS-HDQT ngày 14/05/2020 của HDQT Công ty)*

STT	ĐIỀU LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG			CĂN CỨ/LÝ DO ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
	ĐIỀU	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI	
	<b>Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ</b>		Bổ sung thêm mới nội dung: "Quy trình tổ chức họp trực tuyến chi tiết thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác do Hội đồng quản trị Công ty ban hành. Ban Quan hệ cổ đông của Công ty sẽ hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về cách áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất."	Bổ sung để có cơ sở áp dụng và quy định chi tiết hơn tại văn bản do Hội đồng quản trị ban hành

**Điều 7. Cách  
thức bỏ  
phiếu**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: “Tán thành”; “không tán thành” và “không có ý kiến” đối với từng vấn đề được biểu quyết. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên. Cổ đông sẽ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.

Việc biểu quyết và kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm máy tính.

Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

**7.1 Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:**

**(i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc  
(ii) thực hiện bỏ phiếu điện tử khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 7.3 Điều này**

7.2 Bỏ phiếu tại Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: “Tán thành”; “không tán thành” và “không có ý kiến” đối với từng vấn đề được biểu quyết. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên. Cổ đông sẽ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.

Việc biểu quyết và kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm máy tính.

Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

	<p><b>Điều 8. Cách thức kiểm phiếu</b></p>	<p>Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Thành viên Ban kiểm phiếu nhất thiết không phải là ứng cử viên hoặc thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.</p> <p>Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.</p> <p>Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, biên bản phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên trong ban kiểm phiếu.</p>	<p><b>8.1 Kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu tại Đại hội</b></p> <p>Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Thành viên Ban kiểm phiếu nhất thiết không phải là ứng cử viên hoặc thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.</p> <p>Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.</p> <p>Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, biên bản phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên trong ban kiểm phiếu.</p> <p><b>8.2 Kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu điện tử</b></p> <p><b>Hệ thống sẽ kiểm phiếu tự động và trích xuất biên bản kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông không được phép thay đổi nội dung biểu quyết sau khi đã thực hiện xác nhận biểu quyết.</b></p>	
	<p><b>Điều 9. Thông báo kết quả kiểm phiếu</b></p>	<p>Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu cho cổ đông được biết. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.</p>	<p>Sau khi kiểm phiếu/<b>kiểm phiếu tự động</b>, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu cho cổ đông được biết. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.</p>	

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP VICOSTONE**

*Mã tham dự ĐH:*

### **BÊN ỦY QUYỀN:**

Số ĐKCSH: ..... cấp ngày..... tại

Địa chỉ: .....

Sở hữu/đại diện số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1CP) là: ..... CP

Bằng chữ: .....

### **BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Số CMND (Hộ chiếu): ..... cấp ngày / / tại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền:..... CP

Bằng chữ: .....

### **PHẠM VI, THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VICOSTONE và đại diện biểu quyết tại Đại hội với tất cả số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VICOSTONE; được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VICOSTONE**

**Kính gửi: Công ty cổ phần VICOSTONE**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Đại diện pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): ..... Chức vụ: .....

**1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VICOSTONE với số cổ phần là:**

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần nhận uỷ quyền: ..... cổ phần (nếu có)  
(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)
- Số cổ phần đại diện: ..... cổ phần (nếu có)

**Tổng:..... cổ phần**  
(Bằng chữ:.....)

**2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vicostone. Nội dung đăng ký phát biểu:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vicostone xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

**Cá nhân/Tổ chức đăng ký**  
(Ký, ghi rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 28/05/2020** theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – Công ty cổ phần Vicostone**

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

Điện thoại: 02433 685 827 Fax: 02433 686 652 Email: [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

Người liên hệ: Ông Đỗ Quang Bình

ĐT: 0983.213.968

Bà Phan Thị Quỳnh

ĐT: 0936.199.112

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ CỬ**

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần VICOSTONE**

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019*

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....  
Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu/đại diện: .....  
Bằng chữ: .....

**Đồng ý đề cử/ứng cử:**

**1. Ông (bà):** ..... SN: .....  
Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....

**2. Ông (bà):** ..... SN: .....  
Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 30 tháng 05 năm 2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử/ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày            tháng            năm 2020

**NGƯỜI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:** Giấy ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17h00 ngày 28/05/2020 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội (có dán ảnh).

ảnh 4 x 6  
(ảnh màu mới  
nhất có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận lý  
lịch)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

**MẪU**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ công tác hiện nay:
14. Số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP VICOSTONE:
15. Số cổ phần của người có liên quan nắm giữ tại CTCP VICOSTONE:
16. Hành vi vi phạm pháp luật:
17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

Tôi xin cam kết lời khai trên là đúng, không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận lý lịch**

*Hà Nội, ngày tháng năm 2020*

**Người khai**