

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2707/2021 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nha Trang*

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 16.h.30 đến 16.h.30 ngày 27 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Công ty CP Vicostone, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 30/05/2020.

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### Thành viên Hội đồng quản trị:

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng:         | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Anh Tuấn:        | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Trần Lan Phương:       | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng:    | Ủy viên HĐQT            |

**Thư ký cuộc họp:** Ông Đỗ Quang Bình – Giám đốc Ban Pháp chế

## **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Trên cơ sở xem xét kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021 và những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất những nội dung như sau:

### **1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Nha Trang – là chi nhánh phụ thuộc, cụ thể:**

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Vicostone tại Nha Trang  
Địa chỉ: Số 02 Tổ Hữu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam - Điện thoại: 0986599722  
Mã số chi nhánh: 0500469512-003, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 15/08/2018
- Thời gian chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/02/2021
- Lý do chấm dứt hoạt động: để phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty

#### **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 05/05, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.

**2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai,** thực hiện thanh lý các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của chi nhánh (nếu có) và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác để chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nha Trang phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

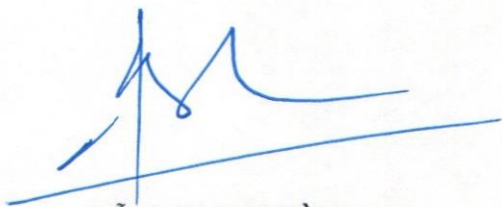
#### **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 05/05, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

0469  
NG T  
PHÁ  
OSTO  
HẬT - T

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 16h.30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp 100% nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký



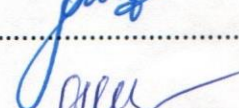

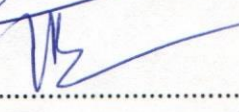

**ĐỖ QUANG BÌNH**

Chủ tọa



**HỒ XUÂN NĂNG**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

- |                             |                           |   |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1. Bà Trần Lan Phương       | Ủy viên Hội đồng quản trị |   |
| 2. Ông Phạm Anh Tuấn        | Ủy viên Hội đồng quản trị |   |
| 3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Ông Nguyễn Quang Hưng    | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2021 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nha Trang

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 30/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2701 /2021 BB/VCS – HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nha Trang.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Nha Trang – là chi nhánh phụ thuộc:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Vicostone tại Nha Trang  
Địa chỉ: Số 02 Tổ Hữu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam - Điện thoại: 0986599722  
Mã số chi nhánh: 0500469512-003, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 15/08/2018
- Thời gian chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/02/2021
- Lý do chấm dứt hoạt động: để phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện thanh lý các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của chi nhánh (nếu có) và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác để chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nha Trang phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông



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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu BPC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

