

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: 04 /2021 NQ/VCS - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE 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 số 2002 /2021 BB/VCS-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần VICOSTONE ngày 20 tháng 02 năm 2021 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Kế hoạch riêng Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tăng trưởng so với năm 2020 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.505	6.511	18,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.595	1.790	12,2

- Kế hoạch hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tăng trưởng so với năm 2020 (%)
1	Doanh thu thuần (hợp nhất)	Tỷ đồng	5.660	6.797	20,1
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.668	1.919	15,1

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE, và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *SS/*

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu BNL, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021***CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512.

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005,

Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h00 ngày 20 tháng 02 năm 2021

Địa điểm: Hội trường CTCP VICOSTONE, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE 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**1. Thành viên tham dự họp:**

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

2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Nga Kế toán trưởng**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Nga trình bày dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất một số nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
 - Kế hoạch riêng Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tăng trưởng so với năm 2020 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.505	6.511	18,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.595	1.790	12,2



- Kế hoạch hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tăng trưởng so với năm 2020 (%)
1	Doanh thu thuần (hợp nhất)	Tỷ đồng	5.660	6.797	20,1
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.668	1.919	15,1

Biểu quyết:

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

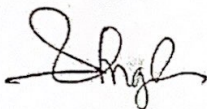
2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

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

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

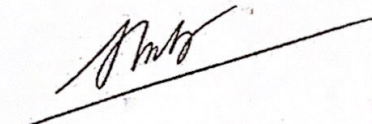
Thư ký



Nguyễn Thị Nga

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Hồ Xuân Năng

Các thành viên dự họp:

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

