CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2024 NQ/VCS - ĐHĐCĐ	----------
	Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- *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 16/04/2021;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 12 tháng 04 năm 2024 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**; % 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: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024

- *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: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2023

- *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: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 3.989,96 tỷ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 904,37 tỷ đồng.	- Doanh thu thuần bán hàng: 4.353,86 tỷ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 999,44 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: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2023 (%)	KH năm 2024 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2023 (%)
1	Doanh thu thuần	4.314,60	8,14%	4.602,59	5,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	959,11	6,05%	1.033,91	3,45%

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: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 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.*

6.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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.*

6.3. 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 2024 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 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	**2.817.878.181.379**		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	**904.367.142.648**		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	**139.697.680.391**		
Thuế TNDN hiện hành	139.697.680.391		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	**764.669.462.257**		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 2	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	22.940.083.868	3,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	7.646.694.623	1,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	**670.586.778.491**		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	**2.911.960.865.145**		

- *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. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	3,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế

- *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. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2024 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- *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: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua 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:

8.1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 43 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;

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- *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.*

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- *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. 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 9: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác".

- Công ty cổ phần Vicostone nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án *"Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác"* từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
- Mục đích nhận chuyển nhượng:

- Đảm bảo sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu sản xuất cho Vicostone
- Tăng nguồn thu cho Vicostone từ hoạt động kinh doanh hóa chất

- Hình thức chuyển nhượng: nguyên trạng Dự án hoặc phần vốn góp của công ty được tách trường hợp Phenikaa tách doanh nghiệp và chuyển giao Dự án cho công ty được tách.
- Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Vicostone.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, lựa chọn đơn vị định giá, giá trị chuyển nhượng và quyết định các nội dung khác liên quan tới việc chuyển nhượng, đảm bảo việc triển khai chuyển nhượng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông

- *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: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Ông/bà : Số phiếu bầu: đạt % trên tổng số phiếu bầu
- Ông/bà : Số phiếu bầu: đạt % trên tổng số phiếu bầu
- Ông/bà : Số phiếu bầu: đạt % trên tổng số phiếu bầu
- Ông/bà : Số phiếu bầu: đạt % trên tổng số phiếu bầu
- Ông/bà : Số phiếu bầu: đạt % trên tổng số phiếu bầu

- *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.*

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà

Điều 11: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Uỷ 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 12/04/2024.

Nơi nhận:
- *HĐQT*
- *Ban TGĐ*
- *Ủy ban Kiểm toán*
- *HNX, SSC, VSD (thay b/c)*
- *Lưu QHCĐ, VT*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HỒ XUÂN NĂNG