

CÔNG TY CP VICOSTONE  
Số: 2105/2014/BB/VCS - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 2)*

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu CN Cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2013

Thời gian: Từ 16h30 đến 18h00 ngày 21 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vicostone, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 10/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2014/NQ/VCS-HĐQT ngày 05/04/2014 của Hội đồng quản trị về việc quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Xét đề nghị của cổ đông Công ty

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

##### a. Thành viên tham dự họp:

- Ông Nguyễn Đức Lưu: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- Ông Hồ Xuân Năng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên HĐQT

##### b. Thành viên vắng mặt:

- Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên HĐQT

Lý do: Đi công tác nước ngoài

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Công ty cổ phần VICOSTONE đã có thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào lúc 8h00 ngày 26/05/2014, tuy nhiên đến nay, HĐQT Công ty nhận được công văn của Đại diện nhóm cổ đông và thư đề nghị của cổ đông lớn Công ty (Tổng số cổ phần sở hữu chiếm trên 51% số cổ phần có quyền



biểu quyết của Công ty) về việc không thể tham dự cuộc họp trong khoảng thời gian HĐQT đã thông báo, đề nghị công ty lùi thời gian tổ chức Đại hội. Để tránh lãng phí, Hội đồng quản trị đã bàn bạc và thống nhất lại một số vấn đề sau:

**1. Quyết định gia hạn (lần 2) thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:**

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 08h00 sáng ngày 12/06/2014
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

**2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:**

- Thực hiện các thủ tục báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan nhà nước có liên quan về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 2).
- Tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo Nghị quyết số 06/2014 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2014 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

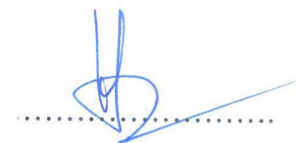
**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

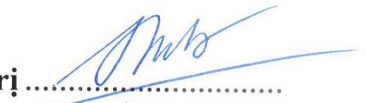
***Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 18h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây***

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

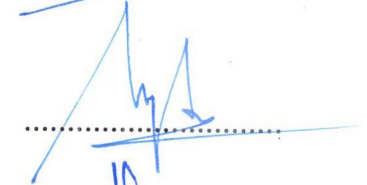
1. Ông Nguyễn Đức Lưu: Chủ tịch Hội đồng quản trị



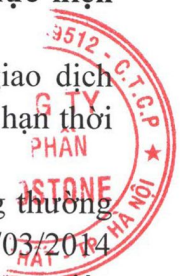
2. Ông Hồ Xuân Năng: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



3. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị





Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**

*V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 2)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 10/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 2105/2014 BB/VCS-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông CTCP VICOSTONE năm 2014(lần 2);

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Gia hạn (lần 2) thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 cụ thể như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 8h00 sáng ngày 12/06/2014
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan nhà nước có liên quan về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 2)
- Tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo Nghị quyết số 06/2014 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2014 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**Điều 3:** Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE 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:**

- Ban Kiểm soát
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- HNX, SSC (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT



**NGUYỄN ĐỨC LƯU**