

Số: 07/2015 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Hợp đồng nguyên tắc giữa Vicostone và Phenikaa năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, 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 12 ngày 10/05/2013.

Thời gian: Từ 14h00 đến 15h00 ngày 12 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: Công ty CP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà 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 24/03/2015;
- Căn cứ Quy định về giao kết hợp đồng của Công ty Cổ phần Vicostone ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2014 NQ/VCS-HĐQT ngày 06/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone;
- Căn cứ Điều 13, Nghị quyết số 01/2015 NQ/VCS-DHĐCĐ ngày 24/03/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicostone.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỢP

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Hữu Chương: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Trí Dũng: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lưu Công An: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp | Ủy viên HĐQT |

II. NỘI DUNG CUỘC HỢP

Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần VICOSTONE và CTCP Phương Hoàng Xanh A & A (PHENIKAA), HĐQT Công ty đã họp và thống nhất:

1. Thông qua Hợp đồng nguyên tắc năm 2015 giữa Công ty cổ phần VICOSTONE và Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A & A về việc mua



bán các loại hóa chất, nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng sử dụng trong lĩnh vực sản xuất, chế tác đá ốp lát nhân tạo.

(Dự thảo hợp đồng chi tiết kèm theo)

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 04/04, tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0 %

Căn cứ khoản 2 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2005, điểm b khoản 10 Điều 30 Điều lệ Công ty: Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT - là thành viên có lợi ích liên quan do sở hữu 90% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A & A không có quyền biểu quyết.

2. Giao cho Ông Lưu Công An – Phó Tổng Giám đốc Công ty ký kết, chỉ đạo thực hiện Hợp đồng nguyên tắc trên, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, 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 %.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỢP KÝ TÊN:

Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Ông Nguyễn Hữu Chương	Ủy viên Hội đồng quản trị	
Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên Hội đồng quản trị	
Ông Lưu Công An	Ủy viên Hội đồng quản trị	
Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên Hội đồng quản trị	

CTCP VICOSTONE

Số: 07/2015 NQ/VCS-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

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

V/v: Thông qua Hợp đồng nguyên tắc giữa Vicostone và Phenikaa năm 2015

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 24/03/2015;
- Căn cứ Quy định về giao kết hợp đồng của Công ty cổ phần Vicostone ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2014 NQ/VCS-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone;
- Căn cứ Điều 13 Nghị quyết số 01/2015 NQ/VCS-DHĐCĐ ngày 24/03/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicostone;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2015 BB/VCS-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thông qua Hợp đồng nguyên tắc giữa Vicostone và Phenikaa trong năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua **Hợp đồng nguyên tắc** năm 2015 giữa Công ty cổ phần VICOSTONE và Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A & A về việc mua bán các loại hóa chất, nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng sử dụng trong lĩnh vực sản xuất, chế tác đá ốp lát nhân tạo.

(Dự thảo hợp đồng chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ông Lưu Công An – Phó Tổng Giám đốc Công ty ký kết, chỉ đạo thực hiện Hợp đồng nguyên tắc trên, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật



Doanh nghiệp, 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: 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:

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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Xuân Năng

SỐ
CÔNG
CỔ
VICOS
H. T

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2015/NQ/VCS-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2015
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicostone)

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

-----***-----

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Số: ... VCS_PHENIKAA

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2006.
- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2015 chúng tôi gồm:

1. BÊN MUA: CTY CỔ PHẦN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A

Địa chỉ : A33 Hoàng Ngân – Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
Địa chỉ nhà máy: Lô 10, Khu công nghiệp công nghệ cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc,
xã Phú Cát, huyện Quốc Oai và xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Điện thoại : 04.35551411 Fax: 04.33687095
Mã số thuế : 0104961939
Đại diện : Ông Nguyễn Hữu Chương Chức vụ: Tổng giám đốc

2. BÊN BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành
Phố Hà Nội
Điện thoại: 04.33685152 Fax: 04.33686652
Mã số thuế: 0500469512
Đại diện: Ông Lưu Công An Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết và thực hiện hợp đồng nguyên tắc với điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên Mua đồng ý mua và Bên Bán đồng ý bán các loại hóa chất, nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng sử dụng trong lĩnh vực sản xuất, chế tác đá ốp lát nhân tạo. Số lượng, chất lượng, đơn giá, thời gian giao hàng sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành phụ lục hợp đồng.

ĐIỀU 2: GIAO HÀNG

- 2.1 Địa điểm giao hàng: Tại kho của bên Bán, bên Bán có thể vận chuyển hàng hóa đến kho của bên Mua nếu có yêu cầu và bên Mua sẽ chịu cước phí vận chuyển, chi phí và rủi ro dỡ hàng.
- 2.2 Thời gian giao hàng: Theo từng đơn hàng cụ thể được quy định tại Phụ lục hợp đồng.
- 2.3 Phương thức giao hàng: Cho phép giao hàng nhiều lần. Định kì hàng tuần, hàng

3957
G T
PHÂN
STOI
AT -

tháng hai bên đối chiếu số lượng hàng hóa đã bàn giao và Bên Bán xuất hóa đơn giá trị gia tăng trên cơ sở biên bản đối chiếu.

- 2.4 Thời điểm chuyển giao rủi ro: Bên Mua sẽ chịu trách nhiệm đối với các rủi ro (Không bao gồm các hư hỏng của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất và bên bán) của hàng hóa kể từ thời điểm nhận hàng hóa từ bên Bán.

ĐIỀU 3 : GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- 3.1 Giá cả: Sẽ được 2 bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- 3.2 Hình thức thanh toán : Chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng bằng tiền Việt Nam đồng
- 3.3 Thời hạn thanh toán : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho bên Mua.
- 3.4 Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng bù trừ công nợ giữa bên Bán và bên Mua

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

4.1 Quyền và trách nhiệm của bên Mua

- Đơn đặt hàng phải chi tiết chủng loại, quy cách, số lượng hàng hóa và đề xuất thời gian được nhận hàng
- Nhận hàng, thanh toán đúng, đủ theo qui định tại điều 1, điều 2, điều 3 của hợp đồng này.
- Bên Mua có quyền kiểm tra chất lượng lô hàng, trả lại hàng hóa nếu hàng hóa không đáp ứng đủ yêu cầu về chất lượng theo yêu cầu quy định tại điều 1 của hợp đồng này. Bên Mua chỉ được quyền trả lại hàng khi có bằng chứng chứng minh hàng hóa là không đảm bảo chất lượng do lỗi của bên Bán. Thời hạn trả lại hàng hóa trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng.

4.2 Quyền và trách nhiệm của bên Bán

- Đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, quy cách, số lượng và thời gian giao hàng được qui định tại điều 1 và điều 2 của hợp đồng này.
- Cung cấp các chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của lô hàng.
- Bên Bán chỉ tiếp nhận đơn hàng sau khi hai bên đã thỏa thuận cụ thể và xác nhận.

ĐIỀU 5: CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM

- Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng hoặc trường hợp hành vi vi phạm hợp đồng của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia hoặc do bên kia có hành vi vi phạm hợp đồng trước.
“Bất khả kháng” có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhưng một trong các Bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn bạo loạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia, dịch họa, cấm vận, hỏa hoạn, lụt lội, động đất, bão, sóng thần hay các thiên tai khác;

- Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến vi phạm hợp đồng này được miễn trách nhiệm với điều kiện phải thông báo kịp thời cho bên kia (trong vòng 12 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện bất khả kháng) biết khi gặp sự kiện bất khả kháng và phải chứng minh được mình đã gặp sự kiện bất khả kháng dẫn tới vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này, trước tiên sẽ được hai bên thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng giải quyết được, vụ việc này sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo Quy tắc tổ tụng trọng tài của trung tâm này. Quyết định của trọng tài là chung thẩm và hai bên phải tuân theo. Phí trọng tài và chi phí luật sư của bên thắng kiện do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 7: CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

- Mọi sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng nguyên tắc này chỉ có hiệu lực nếu được làm bằng văn bản do đại diện hợp pháp của hai bên ký.
- Hợp đồng nguyên tắc này có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký
- Hợp đồng nguyên tắc này được lập thành 04 bản và mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single character or a short sequence of characters.