

CTCP VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 140601/2016 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

### 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 Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015.

Thời gian: Từ 10h00 đến 11h30 ngày 14 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty CP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng:        | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường:  | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Trần Đăng Lợi:       | Ủy viên HĐQT            |

#### 2. Thành viên HĐQT vắng mặt

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Nga: | Ủy viên HĐQT |
|----------------------|--------------|
- Lý do vắng mặt: Đang trong chế độ nghỉ thai sản

### 3. Thư ký cuộc họp:

Bà Phan Thị Quỳnh:

Thư ký

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất một số nội dung sau:

### 1. Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bao gồm:

#### A. Dự thảo Chương trình họp

#### B. Các quy chế tại đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
- Dự thảo Quy chế bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

#### C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình về việc Thay đổi chủ đầu tư Dự án Xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên VICOSTONE
- Tờ trình về việc Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty cổ phần Phụng Hoàng Xanh A&A
- Tờ trình về việc Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát

#### D. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

#### E. Tài liệu phụ trợ

- Mẫu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS

(Hồ sơ họp ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

#### 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. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đại hội, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**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 mở rộng kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây*

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

**THƯ KÝ**

**PHAN THỊ QUỲNH**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**HỒ XUÂN NĂNG**



**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Đăng Lợi: Ủy viên Hội đồng quản trị



Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

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

*V/v: Thông qua hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 04/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số: 140601/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Thông qua hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016”;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bao gồm:**

**A. Dự thảo Chương trình họp**

**B. Các quy chế tại Đại hội**

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
- Dự thảo Quy chế bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**C. Các tờ trình tại Đại hội**

- Tờ trình về việc Thay đổi chủ đầu tư Dự án Xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên VICOSTONE
- Tờ trình về việc Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A
- Tờ trình về việc Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị





- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát

**D. Dự thảo Nghị quyết Đại hội**

**E. Tài liệu phụ trợ**

- Mẫu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS

*(Hồ sơ họp ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)*

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 3:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**HỒ XUÂN NĂNG**

**THÔNG BÁO****V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - ✓ Thông qua việc thay đổi chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở cho CBCNV Vicostone
  - ✓ Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho CTCP Phương Hoàng Xanh A&A
  - ✓ Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
  - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
  - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS
  - ✓ Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*đại diện cổ đông*). Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- 6. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 28/06/2016** theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 – Công ty cổ phần VICOSTONE**

*Địa chỉ:* Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

*Điện thoại:* 0433 685 827 *Fax:* 0433 686 652 *Email:* [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

*Người liên hệ:*

1- Ông Đỗ Quang Bình

Mobile: 0983.213.968

2- Bà Phan Thị Quỳnh

Mobile: 0936.199.112

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số đăng ký chủ sở hữu (ĐKCSH). Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

MÃ TD:

**GIẤY MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

**Kính gửi Quý cổ đông:**

**Địa chỉ:**

**Số CP sở hữu: Cổ phần;**

**Số ĐKCSH:**

Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

- Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016.**
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE  
Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội**
- Nội dung Đại hội:**
  - ✓ Thông qua việc thay đổi chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở cho CBCNV Vicostone
  - ✓ Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A
  - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - ✓ Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
  - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
  - ✓ Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Uỷ quyền tham dự Đại hội:** trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (*đại diện cổ đông*). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 28/06/2016** theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 – Công ty cổ phần VICOSTONE**

*Địa chỉ:* Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

*Điện thoại:* 0433 685 827

*Fax:* 0433 686 652

*Email:* [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

*Người liên hệ:*

1- Ông Đỗ Quang Bình

Mobile: 0983.213.968

2- Bà Phan Thị Quỳnh

Mobile: 0936.199.112

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số đăng ký chủ sở hữu (ĐKCSH). Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông uỷ quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Công ty xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

(Đã ký)

**Hồ Xuân Năng**



# DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 đến 11h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016

**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất - TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội
08h30 - 08h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08h40 - 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội
08h45 - 08h50	Biểu quyết thông qua Chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Chủ tọa, Đoàn thư ký lên làm việc
08h50 - 09h00	Thông qua Chương trình Đại hội; Các quy chế tại Đại hội;
09h00 - 09h10	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone
09h10 - 09h20	Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho CTCP Phương Hoàng Xanh A&A
09h20 - 09h30	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
09h30 - 09h40	Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
09h40 - 09h55	- Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị - Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát
09h55 - 10h15	Đại hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
10h15 - 10h25	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết các vấn đề ĐH Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10h25 - 10h40	Đại hội nghỉ giải lao
10h40 - 10h45	Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội; kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS
10h45 - 10h50	Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của 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 04/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, ngày ..... tháng ..... năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICOSTONE

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Tư cách cổ đông:**

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: ..... cổ đông và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
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 việc thay đổi Chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho CBCNV Vicostone**

1. Chủ đầu tư hiện tại: Công ty cổ phần Vicostone
2. Chủ đầu tư đề nghị thay đổi: Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A
3. Các nội dung của dự án đã được duyệt: Không thay đổi.
4. Nghĩa vụ với các đơn vị liên quan:

Chủ đầu tư mới sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đối với các đơn vị/cá nhân liên quan, đảm bảo quyền và lợi ích không thay đổi như Công ty CP Vicostone đang thực hiện.

Phenikaa sẽ phải thanh toán tất cả các chi phí phát sinh (bao gồm chi phí tài chính hợp pháp) từ đầu dự án đến thời điểm có đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi chủ đầu tư, không gây bất cứ khoản lỗ phát sinh nào cho VICOSTONE, tất cả các khoản đầu tư tại thời điểm này mà Vicostone chưa thanh toán cho các nhà thầu thì Công ty CP Phương Hoàng Xanh A&A có nghĩa vụ thanh toán cho nhà thầu thay cho Vicostone.

5. Phương thức thực hiện: Công ty CP Vicostone thực hiện chuyển nguyên trạng dự án và Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A nhận nguyên trạng dự án để tiếp tục triển khai các hạng mục công việc mà Vicostone đang thực hiện dở dang.

6. Thời gian thực hiện:

Trong Quý III-IV năm 2016

Trong thời gian thực hiện các thủ tục thay đổi chủ đầu tư của dự án theo đúng quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Vicostone vẫn tiếp tục triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án; Chủ đầu tư mới sẽ tiếp quản và tổ chức thực hiện Dự án sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

7. Chi phí thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư:

Mọi chi phí hợp pháp để thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư do Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A chi trả.

8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Hoàn thiện và phê duyệt phương án chi tiết đảm bảo quyền, lợi ích của khách hàng (nếu có) và các bên có liên quan;
- Quyết định thời điểm và chỉ đạo làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được chấp thuận chuyển chủ đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi chủ đầu tư dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và của Công ty.
- Quyết định giá chuyển nhượng dự án trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư bằng hình thức chuyển nhượng dự án, trên cơ sở đảm bảo VICOSTONE không bị lỗ từ dự án này.
- *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 chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A**

1. Bên chuyển nhượng: Công ty CP Vicostone

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A

3. Thời gian thực hiện: Trong quý III-IV năm 2016

4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Quyết định các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quy trình chuyển nhượng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật các quốc gia khác đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và 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.*

**Điều 4: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp**

**1. Nội dung đã đăng ký:**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VICOSTONE

**2. Nội dung đăng ký thay đổi:**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VCS STONE

**3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và các thủ tục liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ 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.*

**Điều 5: Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p><b>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên tiếng Việt: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE</b></li> <li>• Tên tiếng Anh: <b>VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY</b></li> <li>• Tên viết tắt: <b>VICOSTONE</b></li> </ul>	<p><b>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên tiếng Việt: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS</b></li> <li>• Tên tiếng Anh: <b>VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY</b></li> <li>• Tên viết tắt: <b>VCS STONE</b></li> </ul>

- *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: Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:**

**6.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): Từ 08% đến 15%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 hoặc 2017
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
  - + Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
  - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, nằm trong thời gian ĐHĐCĐ thông qua.
  - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
  - + Quyết định phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (*nếu có*)
  - + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.

**6.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo phương án này
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *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 đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây:**

## 1. Ông Trần Đăng Lợi

- Ngày sinh: 04/03/1953
- Số CMND: 011324178
- Ngày cấp: 25/04/2011
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán

- *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: Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:**

### 1. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Ngày sinh: 12/03/1972
- Số CMND: 012729064
- Ngày cấp: 19/07/2004
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- *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 kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

### 1. Ông/Bà:

- Ngày sinh:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Trình độ chuyên môn:

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát**

### 1. Ông/Bà:

- Ngày sinh:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Trình độ chuyên môn:



Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền 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 30/06/2016;

**Nơi nhận:**

- *HDQT*
- *Ban TGD*
- *Ban Kiểm soát*
- *HNX, SSC, VSD (thay b/c)*
- *Lưu QHCD, VT*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**HỒ XUÂN NĂNG**

**DỰ THẢO****QUY CHẾ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICOSTONE***(Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)***Điều 1. Các quy định chung**

1. Việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần VICOSTONE (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Việc bầu thay thế thành viên HDQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014.

3. Đối tượng có quyền bầu cử: các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016

4. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thay thế thành viên HDQT và thành viên BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HDQT và BKS để thông qua tại Đại hội.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về bầu thay thế thành viên HDQT và BKS (nếu có).

**Điều 2. Phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS**

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị**”, một “**Phiếu bầu cử Ban kiểm soát**” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện. Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

**2. Phiếu bầu cử hợp lệ:**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).

**3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

- Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

4. Phiếu bầu cử có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu Công ty ở phía trên, bên góc phải của phiếu. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị có màu xanh, Phiếu bầu cử Ban kiểm soát có màu hồng.

### **Điều 3. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông quy định, quy trình về bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- Cùng Chủ tọa giải quyết các khiếu nại về bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS (nếu có).

3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu cử và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.

5. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

### **Điều 4. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.**

#### **1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên

hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **2. Đề cử thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 01 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế là 01 thành viên (Theo Điều lệ Công ty).

## **Điều 5. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

### **1. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người mà pháp luật và Điều lệ công ty không cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của pháp luật

### **2. Tư cách thành viên Ban kiểm soát:**

- Thành viên Ban kiểm soát là những người đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện của Pháp luật và Điều lệ công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Kiểm soát viên phải là Kiểm toán viên hoặc kế toán viên

## **Điều 6. Tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

**1.** Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và BKS.

**2.** Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS được hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu sau đây:



- Bầu bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

**Ví dụ:**

+ Số ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là 04 người (theo thứ tự A, B, C, D)

+ Tổng số thành viên được bầu thay thế vào Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty là: 03 thành viên.

+ Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.

+ Tổng số phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn T là:  $1.000 \times 3 = 3.000$  phiếu bầu

+ Cổ đông Nguyễn Văn T sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 03 ứng cử viên là A, C, D. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

Ứng cử viên A: 1000 phiếu bầu

Ứng cử viên B: 0 phiếu bầu

Ứng cử viên C: 500 phiếu bầu

Ứng cử viên D: 1500 phiếu bầu

3. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

4. Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ viết số lượng phiếu bầu cho từng người bên cạnh tên của người mình tín nhiệm lựa chọn. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS vào Hòm phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

**Điều 7. Kiểm phiếu**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 8. Điều kiện trúng cử**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 9. Các quy định khác**

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2016

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ BT 2016

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Xuân Năng**

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

**Dự thảo**

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

**Điều 2. Phiếu biểu quyết**

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết
  - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.
  - Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X)

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

4. Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: **Tán thành; không tán thành và không có ý kiến**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên.

**Điều 3. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết.
  - Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Cùng Chủ tọa giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).

3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
5. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

#### **Điều 4. Tiến hành biểu quyết**

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện.
3. Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

#### **Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tọa.
2. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 6. Điều kiện thông qua**

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể công tySẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm



soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 7. Các quy định khác**

1. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
2. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông

- Lưu Hồ sơ ĐHCĐBT 2016

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hồ Xuân Năng**

**Dự thảo**

*Hà Nội, ngày tháng năm 2016*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016(ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Vicostone để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Cổ đông**

- Điều kiện tham dự Đại hội  
Người tham dự với tư cách Cổ đông bao gồm các trường hợp sau:
  - + Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016;
  - + Là đại diện pháp nhân hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
  - + Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong Chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
  - + Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký dự họp ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông sẽ không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đang được kiểm phiếu.
  - + Chấp hành Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

- + Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa có quyền và trách nhiệm:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
- Chủ tọa có quyền: Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ ngay cả trong trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội.**

Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

## **Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu Biểu quyết**

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết.
  - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
  - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
  - + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước ĐHĐCĐ
  - + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.
- Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

## **Điều 7. Trật tự Đại hội**

- Mọi người tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;
- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

## **Điều 8. Tiến hành Đại hội**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016.
- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

## **Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội**

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến tham luận phải đăng ký trước như đã thông báo trong giấy mời họp ĐHĐCĐ. Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến phải đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước.



- Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có ý kiến tham luận phù hợp với các nội dung tranh luận tại Đại hội đồng thời giải đáp kiến nghị của cổ đông.
- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội**

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

#### **Điều 11. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐBT 2016

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hồ Xuân Năng**

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

V/v: Đề nghị thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương cho phép chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE, cụ thể như sau:

**I. Phân tích bối cảnh hiện tại:**

1. Tháng 08/2014, Công ty CP Vicostone (Công ty) được tái cơ cấu trở thành công ty con của công ty CP Phương Hoàng Xanh A&A (Tập đoàn Phenikaa). Với sự hỗ trợ nhiều mặt từ công ty mẹ về vốn, nguồn lực, kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, kết quả SXKD của VICOSTONE đã có sự tăng trưởng vượt bậc:

Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014	Tăng trưởng 2014/2013	2015	Tăng trưởng 2015/2014
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.324,52	2.106,81	59,06	2.648,23	25,70%
Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	60,45	83,77	38,58	93,87	12,06%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,27	212,19	210,81	404,63	90,69%

(Nguồn BCTC hợp nhất đã kiểm toán)

2. Tập đoàn Phenikaa sau khi trở thành công ty mẹ của VICOSTONE, đã đầu tư mở rộng hệ thống hạ tầng cơ sở bán hàng tại Mỹ và Canada, với tổng mức đầu tư trên 15 triệu USD để phục vụ bán hàng cho toàn tập đoàn, trong đó VICOSTONE là đầu mối xuất khẩu

chính. Điều này tạo lợi thế lớn cho VICOSTONE, đặc biệt là VICOSTONE không cần phải đầu tư cho nguồn lực bán hàng, chi phí tiếp thị và hưởng lợi từ việc làm đầu mối xuất khẩu.

3. Kết quả là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, phương thức quản trị và kinh doanh được thống nhất trên toàn tập đoàn, các hoạt động đầu mối nhập nguyên vật liệu đầu vào và xuất khẩu thành phẩm giúp cho VICOSTONE tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

4. Mức độ nhận biết nhãn hiệu VICOSTONE (theo nghiên cứu của công ty tư vấn tại Mỹ) chưa tương xứng với quy mô của cả Tập đoàn Phenikaa nếu VICOSTONE là đầu mối xuất khẩu. Trong những năm qua, chi phí cho nhận diện thương hiệu của Công ty gần như không đáng kể. Với quy mô công suất của toàn Tập đoàn Phenikaa lớn như hiện tại và kế hoạch đã định, việc xây dựng nhận diện thương hiệu sản phẩm trên quy mô thống nhất toàn tập đoàn là cần thiết đồng thời đảm bảo cho VICOSTONE tăng trưởng bền vững ít nhất 20%/năm về dài hạn.

## **II. Mục đích chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE**

Công ty hiện đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ chính. Thị phần, hiệu quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng đều có thể bị tác động tiêu cực khi xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh mới có tiềm lực tài chính mạnh.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh thực trạng của Công ty sau khi thực hiện tái cơ cấu vào tháng 08/2014, Hội đồng quản trị thống nhất việc chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE sang công ty mẹ - Phenikaa là cần thiết nhằm mục đích:

- Tận dụng các lợi thế sẵn có, nguồn lực về tài chính, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp của công ty mẹ để triển khai có hiệu quả các chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm VICOSTONE Quartz Surfaces tại các thị trường trọng điểm, giúp tăng doanh thu và thị phần của Công ty;
- Tạo cơ sở để công ty mẹ có thể chủ động triển khai, điều phối kế hoạch truyền thông, quảng bá, bán hàng đối với sản phẩm đá nhân tạo, trong đó tiếp tục tập trung xuất khẩu sản phẩm của các công ty trong toàn Tập đoàn thông qua Công ty;
- Giúp giảm chi phí tài chính cho Công ty khi việc triển khai các chương trình, dự án truyền thông, quảng cáo sẽ do công ty mẹ đảm nhận, từ đó tạo nguồn vốn để nâng cấp, đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất mới (*với sự chấp thuận của công ty mẹ - đơn vị đang giữ độc quyền công nghệ từ Breton*), hạn chế các rủi ro về tụt hậu công nghệ;
- Hỗ trợ và đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 20-25%/năm cho Công ty trong những năm tiếp theo

## **III. Phương án chuyển nhượng**

1. Bên chuyển nhượng: Công ty CP Vicostone

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Phương Hoàng Xanh A&A

3. Thời gian thực hiện: Trong quý III-IV năm 2016

4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Quyết định các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quy trình chuyển nhượng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật các quốc gia khác đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và của Công ty.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, Công ty cổ phần Phụng Hoàng Xanh A&A chịu trách nhiệm:

- Thực hiện và chịu toàn bộ chi phí cho công tác xây dựng bộ nhận diện, phát triển, quảng bá nhãn hiệu sản phẩm VICOSTONE Quartz Surfaces tại thị trường quốc tế và Việt Nam;
- Chỉ đạo các công ty trong Tập đoàn tập trung đầu mối xuất khẩu chủ yếu về VICOSTONE, đảm bảo tăng trưởng ít nhất 20%/năm.
- Cam kết cho phép VICOSTONE sử dụng nhãn hiệu VICOSTONE QUARTZ SURFACES để bán hàng và không phải trả bất cứ khoản chi phí nào vĩnh viễn.

Trân trọng kính trình.

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐBT2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐBT2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)  
HỒ XUÂN NĂNG**



Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

*(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

**I.** Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của các ông/bà có tên sau đây:

**1. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc**

- Ngày sinh: 12/03/1972
- Số CMND: 012729064
- Ngày cấp: 19/07/2004
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**II.** Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/06/2016:

**1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn**

- Ngày sinh: 01/09/1964
- Số CMND: 011351062
- Ngày cấp: 24/08/2013
- Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐBT2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐBT2016

**T/M BAN KIỂM SOÁT****TRƯỞNG BAN****(Đã ký)****LƯƠNG XUÂN MÃN**

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016****(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Đăng Lợi

**I.** Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của các ông/bà có tên sau đây:

**1. Ông Trần Đăng Lợi**

- Ngày sinh: 04/03/1953
- Số CMND: 011324178
- Ngày cấp: 25/04/2011
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán

**II.** Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/06/2016:

**1. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc**

- Ngày sinh: 12/03/1972
- Số CMND: 012729064
- Ngày cấp: 19/07/2004
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHCDBT2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCDBT2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****(Đã ký)****HỒ XUÂN NĂNG**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*(V/v: Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ của 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG  
HIỆN HỮU**

*(Kèm theo Tờ trình số 04BT/2016-TTr/VCS-HĐQT ngày 14/06 /2016 của HĐQT Công ty)*

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): Từ 08% đến 15%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 hoặc 2017
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
  - + Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
  - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, nằm trong thời gian ĐHĐCĐ thông qua.
  - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
  - + Quyết định phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (*nếu có*)
  - + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.

**2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo phương án này
- Chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sang lập), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)  
HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

*V/v: Thay đổi chủ đầu tư Dự án Xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và các Nghị định của Chính phủ, các thông tư của các Bộ chuyên ngành về hướng dẫn các Luật trên;
- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
- Căn cứ Điều lệ của 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương cho phép thay đổi chủ đầu tư Dự án Xây dựng nhà ở cho CBCNV Vicostone cụ thể như sau:

#### **I. Tổng quan về dự án:**

- Chủ đầu tư: CTCP VICOSTONE.
- Địa điểm: Lô đất CT thuộc Khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
- Tổng mức đầu tư: **685.539.865.000 đồng**
- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động khác.
- Quy mô đầu tư: Xây dựng 02 tòa nhà chung cư cao 21 tầng (ký hiệu 21T1 và 21T2) có 01 tầng hầm chung. Tổng số căn hộ là 960 căn với diện tích từ 44,6m<sup>2</sup> đến 65,8m<sup>2</sup> (theo diện tích thông thủy căn hộ) hoặc từ 47,9m<sup>2</sup> đến 69,2m<sup>2</sup> (tính theo diện tích tim tường).

- Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho CBCNV, giúp CBCNV ổn định chỗ ở, yên tâm công tác lâu dài cho Công ty, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong quá trình xây dựng và vận hành dự án;
- Tình hình thực hiện:

Ngày 30/10/2013, dự án đã được Sở Xây dựng TP. Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng giai đoạn 1 số 55/GPXD-SXD về việc xây dựng móng và tầng hầm của dự án; Ngày 23/01/2015, Sở xây dựng TP. Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 04/GPXD-SXD cho giai đoạn 2 của dự án;

Công ty đã khởi công xây dựng trước tòa 21T1 vào tháng 06/2014. Tính đến thời điểm hiện tại công trình đã hoàn thiện đổ sàn tầng 22, xây trát tường bao, tường căn hộ hoàn thiện đến tầng 14. Dự kiến bàn giao nhà vào tháng 10/2016.

Giá trị giải ngân thực hiện trong năm 2015 đạt **71.106.853.561 đồng**, lũy kế giải ngân của dự án đến hết ngày 30/04/2016 đạt **132.546.612.752 đồng**;

Trong chi phí đầu tư đã thực hiện, vốn vay ngân hàng là: **70.520.592.372 đồng** với lãi suất 9,5%/năm; lũy kế lãi đã trả đến hết ngày 30/04/2016 là **3.540.198.660 đồng**.

Kế hoạch giải ngân đến 31/12/2016: **312,7 tỷ đồng**.

## **II. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án:**

Mục tiêu chính của dự án là nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho CBCNV. Việc phân phối, bán căn hộ ra thị trường chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đủ nhu cầu của CBCNV.

Vì mục đích hỗ trợ CBCNV, giá bán dự kiến là mức giá thành đảm bảo Công ty có thể thu hồi đủ vốn đầu tư, mà không có lợi nhuận.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty ngay cả với mức giá nêu trên việc bán được căn hộ tại khu vực xã Thạch Hòa sẽ rất khó khăn nếu không có những giải pháp hỗ trợ hiệu quả như bảo lãnh cho CBCNV vay tiền ngân hàng để mua nhà và thanh toán dần trong 10 - 15 năm. Đối với việc bán căn hộ ra thị trường, Công ty không thực hiện bảo lãnh, nhưng cũng phải hợp tác với ngân hàng thực hiện cho vay vốn đối với người mua có nhu cầu và thực hiện thế chấp chính căn hộ đó.

Với tổng số CBCNV gần **600 người**, nhu cầu đăng ký mua nhà tối đa khoảng 150-200 căn. Việc bán căn hộ cho CBCNV của các công ty khác trong Tập đoàn sẽ phải thực hiện như đối với việc bán ra thị trường, do Công ty không thể đứng ra bảo lãnh cho CBCNV của các công ty này vay vốn vì VICOSTONE không sở hữu vốn tại các công ty này.

**Từ những phân tích nêu trên có thể khẳng định:** Việc chuyển nhượng dự án từ Công ty VICOSTONE sang CTCP Phương Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) là cần thiết nhằm:

- Đảm bảo quyền và lợi ích cho CBCNV trong toàn Tập đoàn vì với tư cách là công ty mẹ, Phenikaa có đủ cơ sở để bảo lãnh cho CBCNV vay vốn khi có nhu cầu mua nhà;
- Giúp VICOSTONE nhanh chóng thu hồi toàn bộ vốn đầu tư đã bỏ ra; giảm bớt các chi phí liên quan như chi phí lãi vay, chi phí quản lý vận hành tòa nhà... để tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và đầu tư mở rộng sản xuất đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững.

### **III. Phương án chuyển nhượng dự án**

1. Chủ đầu tư hiện tại: Công ty cổ phần Vicostone
2. Chủ đầu tư đề nghị thay đổi: Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A
3. Các nội dung của dự án đã được duyệt: Không thay đổi.
4. Nghĩa vụ với các đơn vị liên quan:

Chủ đầu tư mới sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đối với các đơn vị/cá nhân liên quan, đảm bảo quyền và lợi ích không thay đổi như Công ty CP Vicostone đang thực hiện.

Phenikaa sẽ phải thanh toán tất cả các chi phí phát sinh (bao gồm chi phí tài chính hợp pháp) từ đầu dự án đến thời điểm có đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi chủ đầu tư, không gây bất cứ khoản lỗ phát sinh nào cho VICOSTONE, tất cả các khoản đầu tư tại thời điểm này mà Vicostone chưa thanh toán cho các nhà thầu thì Công ty CP Phương Hoàng Xanh A&A có nghĩa vụ thanh toán cho nhà thầu thay cho Vicostone.

5. Phương thức thực hiện: Công ty CP Vicostone thực hiện chuyển nguyên trạng dự án và Công ty CP Phương Hoàng Xanh A&A nhận nguyên trạng dự án để tiếp tục triển khai các hạng mục công việc mà Vicostone đang thực hiện dở dang.
6. Thời gian thực hiện:

Trong Quý III-IV năm 2016

Trong thời gian thực hiện các thủ tục thay đổi chủ đầu tư của dự án theo đúng quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Vicostone vẫn tiếp tục triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án; Chủ đầu tư mới sẽ tiếp quản và tổ chức thực hiện Dự án sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

7. Chi phí thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư:



Mọi chi phí hợp pháp để thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư do Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A chi trả.

**8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:**

- Hoàn thiện và phê duyệt phương án chi tiết đảm bảo quyền, lợi ích của khách hàng (nếu có) và các bên có liên quan;
- Quyết định thời điểm và chỉ đạo làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được chấp thuận chuyển chủ đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi chủ đầu tư dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và của Công ty.
- Quyết định giá chuyển nhượng dự án trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư bằng hình thức chuyển nhượng dự án, trên cơ sở đảm bảo VICOSTONE không bị lỗ từ dự án này.

Phương án nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ có thể được thực hiện nếu có sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐBT2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐBT2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)  
HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

V/v: Đề nghị thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

#### I. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

##### 1. Nội dung đã đăng ký:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VICOSTONE

##### 2. Nội dung đăng ký thay đổi:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VCS STONE

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và các thủ tục liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty

## II. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p><b>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tên tiếng Việt: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE</b></li><li>Tên tiếng Anh: <b>VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY</b></li><li>Tên viết tắt: <b>VICOSTONE</b></li></ul>	<p><b>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tên tiếng Việt: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS</b></li><li>Tên tiếng Anh: <b>VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY</b></li><li>Tên viết tắt: <b>VCS STONE</b></li></ul>

## III. Giải trình lý do thay đổi tên công ty:

- Đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để thực hiện việc chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho CTCP Phương Hoàng Xanh A&A - công ty mẹ (*nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua*) do hiện nay nhãn hiệu VICOSTONE đang trùng với tên thương mại của Công ty;
- Tách bạch giữa tên thương mại của Công ty và nhãn hiệu cho sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh (*là nhãn hiệu chung cho các sản phẩm đá nhân tạo của các công ty trong Tập đoàn Phenikaa*); tránh gây nhầm lẫn và đảm bảo thuận tiện trong công tác quảng bá nhãn hiệu sản phẩm VICOSTONE QUARTZ SURFACES tại thị trường trong nước và quốc tế.

Trân trọng kính trình.

### Nơi gửi:

- ĐHCĐBT2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐBT2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)  
HỒ XUÂN NĂNG**

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của CTCP VICOSTONE**

Kính gửi: **Công ty cổ phần VICOSTONE**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại:..... Fax: ..... Email: .....

**1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần VICOSTONE với số cổ phần là:**

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Số cổ phần nhận uỷ quyền: .....cổ phần (nếu có)  
*(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)*
- Số cổ phần đại diện: .....cổ phần (nếu có)

**Tổng:.....cổ phần**

*(Bằng chữ:.....)*

**2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần VICOSTONE.**

Nội dung đăng ký phát biểu : .....  
.....  
.....  
.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần VICOSTONE xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty.

**Cá nhân/Tổ chức đăng ký**  
(Ký, ghi rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)

**GHI CHÚ:** Quý cổ đông về dự họp Đại hội vui lòng gửi Giấy đăng ký bằng đường bưu điện hoặc fax hoặc email về Công ty cổ phần VICOSTONE trước **17h00 ngày 28 tháng 06 năm 2016** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

ĐT: 04 33 685 827

Fax: 0433 686 652

Email: [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

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

**GIẤY ĐỀ CỬ**

(Thành viên Ban kiểm soát Công ty)

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016**  
**Công ty cổ phần VICOSTONE**

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 04/08/2015*

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện: .....

Bằng chữ: .....

**Đồng ý đề cử:**

**1.** Ông (bà): ..... SN: .....  
Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....

**2.** Ông (bà): ..... SN: .....  
Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2016

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

Ghi chú: Giấy đề cử thành viên BKS phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 ngày 19/06/2016 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của người được đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh).

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

**GIẤY ĐỀ CỬ**

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016**  
**Công ty cổ phần VICOSTONE**

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 04/08/2015*

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện: .....

Bằng chữ: .....

**Đồng ý đề cử:**

**1.** Ông (bà): ..... SN: .....

Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

**2.** Ông (bà): ..... SN: .....

Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2016

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:** Giấy đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 ngày 19/06/2016 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của người được đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh).

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

**GIẤY ỨNG CỬ**

(Thành viên Ban kiểm soát Công ty)

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016**

**Công ty cổ VICOSTONE**

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 04/08/2016*

Tên tôi là: ..... NS: .....

Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện: .....

Bằng chữ: .....

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2016

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Giấy ứng cử thành viên BKS phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 ngày 19/06/2016 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản sơ yếu lý lịch của người ứng cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh).



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

**GIẤY ỨNG CỬ**

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016**

**Công ty cổ VICOSTONE**

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 04/08/2016*

Tên tôi là: ..... NS: .....

Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện: .....

Bằng chữ: .....

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2016

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Giấy ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 ngày 19/06/2016 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản sơ yếu lý lịch của người ứng cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của CTCP VICOSTONE**

*Mã tham dự ĐH:*

**BÊN ỦY QUYỀN:** .....

Số ĐKCSH: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Sở hữu/đại diện số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1CP) là: ..... CP

Bằng chữ: .....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:** .....

Số CMND (Hộ chiếu): ..... cấp ngày / / tại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền:..... CP

Bằng chữ: .....

### **PHẠM VI, THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần VICOSTONE và đại diện biểu quyết tại Đại hội với tất cả số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần VICOSTONE; được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

