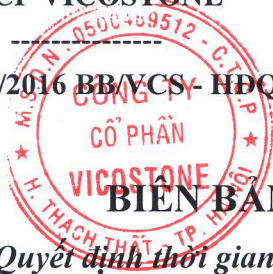


Số : 0206/2016 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: **Quyết định thời gian tổ chức 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 09h00 đến 10h00 ngày 02 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS - HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “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

Để đảm bảo thời gian cho công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất:

1. Quyết định thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 30/06/2016
- Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Biểu quyết:

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

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Biểu quyết:

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

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10h00 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



NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: Quyết định thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa 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: 0206/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 30/06/2016
- Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone và các đơn vị 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: *Quỳnh*

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



HỒ XUÂN NĂNG