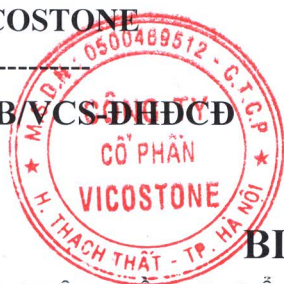


Số: 3006/2016 BB/VCS ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

**Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số :** 0500469512

**Cơ quan cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

**Ngày cấp:** 02/06/2005

**Đăng ký thay đổi lần 13:** ngày 22/07/2015

**Thời gian:** Từ 09h00 đến 11h30

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

#### A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. **09h00 :** Chào cờ.

2. **09h05:** Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng Phòng Pháp chế Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

+ Khách mời và đại biểu:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 12/05/2016

3. **09h10 :** Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **27** cổ đông và đại diện cổ đông; **100%** số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
- Tổng số CP tham dự Đại Hội: **38.098.797 CP** đạt **89,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 1, Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo quy định.

4. **09h15:** Ông Đỗ Quang Bình xin ý kiến Đại hội về nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

+ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông **Hồ Xuân Năng:** Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
- Ông **Nguyễn Quốc Trường:** Ủy viên HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông **Lưu Công An:** Phó Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch

+ **Đoàn thư ký:**

- Bà **Phan Thị Quỳnh**

- Ông Phan Đức Anh
- + **Ban kiểm phiếu:**
- Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng ban.
- Ông Vũ Đình Chương – Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký.

## **B. PHẦN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1- Ông Hồ Xuân Năng** – Chủ tịch đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, các quy chế tại Đại hội

100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại Hội.

**2- Ông Hồ Xuân Năng** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn chủ tịch trình đại hội thông qua:

+ Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đăng Lợi và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị:

### **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

+ Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát của bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát:

### **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

**3- Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu:**

### **3.1 Hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết**

- Ông Nguyễn Ngọc Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội tiến hành thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đăng Lợi và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu

**4- Ông Hồ Xuân Năng** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn chủ tịch trình đại hội thông qua:

### **4.1. Tờ trình về việc thay đổi chủ đầu tư dự án Nhà ở cho cán bộ công nhân viên 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 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.

#### **4.2. Tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho CTCP Phương Hoàng Xanh A&A**

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. Giá chuyển nhượng: 0 đồng (*Bằng chữ: không đồng*)

5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Quyết định các nội dung khác 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.

**4.3. Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty**

**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:**

<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>
<u>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</u>  1. Tên Công ty <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>	<u>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</u>  1. Tên Công ty <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>

#### **4.4. Tờ trình về việc Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

##### **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 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
- 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

#### **5- Đại hội thảo luận về tờ trình tại Đại hội và các vấn đề liên quan:**

##### **Câu hỏi 1:**

*Giá chuyển nhượng dự án nhà ở cho CBCNV giữa CTCP Phương Hoàng Xanh A&A và VICOSTONE là bao nhiêu?*

*Phenikaa có đứng ra nhận nợ cho các khoản nợ VICOSTONE đã vay tại ngân hàng để phục vụ dự án nhà ở không?*

##### **Trả lời:**

- Dự án nhà ở được chuyển nhượng nguyên hiện trạng.
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty phải tiến hành làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ sau khi cơ quan nhà nước chấp thuận thì việc thay đổi chủ đầu tư dự án mới được thực hiện.
- Giá chuyển nhượng dự án là: Toàn bộ chi phí cả gốc và lãi vay của VICOSTONE sẽ được Phenikaa hoàn trả đầy đủ và ngay khi hoàn tất việc chuyển nhượng.
- Sau chuyển nhượng dự án nhà ở CBCNV, VICOSTONE sẽ có nguồn tiền mặt dồi dào để phục vụ sản xuất kinh doanh.

**Câu hỏi 2:**

*Sau khi chuyển nhượng nhãn hiệu cho Công ty mẹ, VICOSTONE có phải chịu chi phí bán hàng không?*

**Trả lời:**

- VICOSTONE vẫn phải chịu các chi phí để bán hàng (chi phí kho bãi, chi phí FOB...)
- Công ty mẹ Phenikaa sẽ chịu các chi phí phát triển đại lý bán hàng trực tiếp, phát triển thương hiệu, truyền thông.
- VICOSTONE vẫn sẽ tiếp tục bán hàng dưới thương hiệu VICOSTONE sau khi đã chuyển nhượng nhãn hiệu.
- Hiện nay, chi phí chi cho hoạt động marketing, phát triển thương hiệu của VICOSTONE không nhiều. Tuy nhiên, đây không phải là chiến lược về dài hạn. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty mẹ Phenikaa sẽ đầu tư 7-8% doanh thu vào hoạt động truyền thông tích hợp IMC và các hoạt động Marketing.

**Câu hỏi 3:**

*Công ty đã có kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm chưa? Dự tính kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm của Công ty như thế nào?*

**Trả lời:**

- Kết quả kinh doanh Quý I/2016 đã có và Công ty đã công bố Báo cáo tài chính quý I.
- Kết quả 6 tháng/2016 chưa có do các bộ phận trong công ty chưa có đủ thời gian để hoàn thành việc nhập số liệu vào hệ thống SAP – ERP. Dự kiến ngày 05/07/2016 sẽ hoàn thành nhập số liệu.
- Căn cứ vào số liệu tài chính tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2016 sẽ không thấp hơn kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2016

**Câu hỏi 4:**

- *Dự án nghiên cứu về chất kết dính thay thế Resin của Công ty đã có kết quả chưa? Có khả quan không?*
- *Dự án nghiên cứu cát Silic trong sản xuất đã có kết quả chưa?*

**Trả lời:**

- Đối với dự án nghiên cứu chất kết dính thay thế Resin: Đây là 1 dự án khó, đòi hỏi trình độ khoa học chuyên sâu. VICOSTONE không thể tự mình nghiên cứu mà đã hợp tác với đối tác nước ngoài để nghiên cứu dự án này.

Tính đến thời điểm hiện tại, về mặt công nghệ, dự án này hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, chất kết dính này gặp trở ngại về mặt giá thành (giá thành cao gấp 3-4 lần Resin), không cạnh tranh được với các sản phẩm giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Đội ngũ R&D của VICOSTONE sẽ tiếp tục nghiên cứu và việc đưa vào sản xuất sẽ phụ thuộc vào việc có giảm được giá thành sản xuất không.

- Đối với dự án Cát Silic: Sản phẩm sử dụng cát vào thời điểm 3-4 năm về trước có thể tạo được các sản phẩm đá rất thời trang, hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Tuy nhiên, thị hiếu khách hàng hiện nay đã có nhiều thay đổi. Để tạo được các sản phẩm đẹp từ Cát Silic cần phải có công nghệ làm trắng cát, nâng cao giá trị cát và áp dụng vào know – how mới để tạo ra các sản phẩm bán ở phân khúc thị trường cao cấp.

#### **Câu hỏi 5:**

- *Cổ đông nhất trí và ủng hộ phương án chuyển nhượng dự án nhà ở và nhãn hiệu cho công ty mẹ. Đánh giá cao sự minh bạch, không có vấn đề khuất tất hay tư lợi của Cổ đông lớn.*
- *Vấn đề đảm bảo tăng trưởng 20%/năm về dài hạn là có cơ sở nào không?*

#### **Trả lời:**

- Ban lãnh đạo công ty cảm ơn sự ủng hộ của cổ đông và kêu gọi cổ đông bỏ phiếu theo đúng ý kiến của cổ đông, vì quyền lợi của cổ đông.
- Về vấn đề tăng trưởng dài hạn 20%/năm:

Theo quan điểm của Ban lãnh đạo Công ty, làm kinh doanh phải đặt mục tiêu và mục tiêu phải có tính khả thi.

Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Phenikaa nói chung và VICOSTONE nói riêng là 1 ngành nghề kinh doanh đặc thù cả ở Việt Nam và trên thế giới. Ban lãnh đạo Tập đoàn là những người có đam mê với ngành và luôn xác định trách nhiệm với cổ đông, với người lao động và với xã hội trong dài hạn.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn được lập theo quy trình PBF, dựa trên các thông tin nội bộ sẵn có và thu thập được từ các nguồn bên ngoài để đưa ra bản kế hoạch dài hạn có tính khả thi.

Các vấn đề về rủi ro và phòng ngừa rủi ro đều được tích hợp trong quy trình PBF.

Trong 2 năm vừa qua, kết quả sản xuất kinh doanh của VICOSTONE đều cao hơn kế hoạch PBF đã đề ra, điều này phần nào phản ánh tính khả thi của kế hoạch tăng trưởng 5 năm của Tập đoàn.

Tròn vòng 03 tháng tới, Ban lãnh đạo Công ty sẽ phải họp bàn lại về Kế hoạch SXKD năm 2017, xem xét tác động của Brexit đối với Công ty.

**Câu hỏi 6:**

*Các sản phẩm của VICOSTONE thường được sản xuất để xuất khẩu, vậy trong thời gian tới VICOSTONE có kế hoạch bán hàng tại thị trường trong nước không?*

**Trả lời:**

Tính đến thời điểm hiện tại, VICOSTONE chủ yếu sản xuất xuất khẩu. Thị trường Việt Nam được đánh giá là 1 thị trường rất tiềm năng, tuy nhiên, công ty cần có thời gian để định hướng cho khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty. Hiện tại, Công ty có bán hàng cho một số dự án biệt thự cao cấp, chưa tiến hành bán đại trà do không cạnh tranh được về giá so với các đối thủ Trung Quốc và khách hàng vẫn chưa nhận thức được chất lượng của sản phẩm VICOSTONE.

Dự kiến sau khi Công ty mẹ triển khai dự án nhận diện thương hiệu, tích hợp với truyền thông thương hiệu ở Mỹ và Việt Nam, sản phẩm VICOSTONE sẽ được bán rộng rãi tại thị trường Việt Nam.

**Câu hỏi 7:**

*Giá cổ phiếu VICOSTONE hiện tại có tương xứng với tiềm năng công ty không?*

**Trả lời:**

- Công ty không đưa ra bình luận đối với câu hỏi này. Kính mời quý cổ đông tham khảo các số liệu tài chính của Công ty tại các báo cáo tài chính đã được công bố và tự đánh giá.

**Câu hỏi 8:**

*Việc tập đoàn SCG của Thái Lan thầu tóm thị trường gạch Marble và Granite thông qua việc mua lại tập đoàn Prime – Tập đoàn có sản lượng gạch lớn nhất Việt Nam có ảnh hưởng gì đến VICOSTONE không?*

**Trả lời:**

- Công nghệ, nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng và giá cả của sản phẩm do Prime và VICOSTONE sản xuất là hoàn toàn khác biệt.
- Vấn đề cạnh tranh sẽ phụ thuộc vào thị hiếu và gu thẩm mỹ của khách hàng.
- Tập đoàn sẽ có chiến lược truyền thông để giải quyết vấn đề cạnh tranh.

**Câu hỏi 9:**

*Sau khi chuyển nhượng nhãn hiệu, VICOSTONE có còn là đầu mối xuất khẩu không?*

**Trả lời:**

Vicostone vẫn sẽ tiếp tục là đầu mối xuất khẩu của toàn Tập đoàn nhưng kế hoạch sản xuất sẽ do Công ty mẹ điều phối để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

**Câu hỏi 10:**



*CMI Stone phát triển dòng sản phẩm mới, về mặt công nghệ khá giống với VICOSTONE?*

*Có ảnh hưởng đến sản phẩm trong nước của VICOSTONE không?*

**Trả lời:**

Ở Đông Nam Á và Việt Nam, chỉ có duy nhất Tập đoàn Phenikaa sở hữu độc quyền công nghệ sản xuất sản phẩm này.

**Câu hỏi 11:**

*Sau khi chuyển nhượng nhãn hiệu, vì sao phải tập trung xuất khẩu qua VICOSTONE? Điều này sẽ làm đội chi phí của công ty mẹ.*

**Trả lời:**

Ban lãnh đạo muốn bảo vệ quyền lợi của cổ đông VICOSTONE và sẽ có cam kết rõ ràng, thể hiện trong các hợp đồng pháp lý với Công ty mẹ.

Việc thống nhất đầu mối xuất khẩu cũng tạo niềm tin đối với khách hàng về sự thống nhất của Tập đoàn.

**Câu hỏi 12:**

*Định hướng về việc đầu tư dây chuyền sản xuất của VICOSTONE trong thời gian tới?*

**Trả lời:**

Với công suất hiện tại, nếu chạy sản phẩm tiêu chuẩn thì VICOSTONE đang chạy hết công suất.

Nhưng đối với sản phẩm trung, cao cấp, sản lượng không tính theo m<sup>2</sup> mà tính theo giá trị sản phẩm mang lại và giá trị bán hàng.

Bài toán đặt ra không chỉ là đầu tư thiết bị để tăng công suất m<sup>2</sup> mà là đầu tư know how, chất xám để sản xuất sản phẩm cao cấp, bán được giá cao.

Trong 5 năm gần đây, VICOSTONE tăng lợi nhuận là do cải tiến know how, khai thác hiệu quả dây chuyền hiện có.

Dự kiến trong năm 2018, VCS có thể sẽ đầu tư thêm dây chuyền sản xuất.

**Câu hỏi 13:**

*Công ty lo ngại nhất điều gì về mặt công nghệ từ phía đối thủ? Biện pháp ứng phó của công ty?*

**Trả lời:**

Công ty không lo ngại về mặt công nghệ của đối thủ mà lo ngại sự bất ổn kinh tế thế giới dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sụt giảm.

Với những gì đã làm được, đội ngũ nhân sự và know how hiện có, việc VICOSTONE vượt các đối thủ là không khó, vấn đề đáng lo nhất là vấn đề thị trường.

**6- Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS:**

- Kết quả biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đăng Lợi:
  - Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu
  - Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  
  - *Tán thành: 38.098.797 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

⇒ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

- Kết quả biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc:
  - Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu
  - Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  
  - *Tán thành: 38.098.797 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

⇒ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**7- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH:**

**Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề/nội dung xin ý kiến Đại hội và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**8- Đại hội nghỉ giải lao**

**9- Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội**

**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.

Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A 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.

- *Tán thành: 6.998.632 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

⇒ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

*(Căn cứ Khoản 3, Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A và ông Hồ Xuân Năng (cổ đông lớn của CTCP Phương Hoàng Xanh A&A) không tham gia biểu quyết điều này)*

**Điều 3: Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A**

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. Giá chuyển nhượng: 0 đồng (*Bằng chữ: không đồng*)
5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
  - Quyết định các nội dung khác 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: 6.998.632 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

⇒ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

*(Căn cứ Khoản 3, Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A và ông Hồ Xuân Năng (cổ đông lớn của CTCP Phương Hoàng Xanh A&A) không tham gia biểu quyết điều này)*

#### **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: 38.094.797 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

⇒ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

#### **Điều 5: Sửa đổi Điều lệ Công ty**

<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>
<u>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</u> 2. Tên Công ty <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>	<u>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</u> 2. Tên Công ty <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: 38.094.797 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

⇒ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

#### **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: 38.094.797 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

⇒ **Kết luận: Đại hội thông nhất thông qua**

**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: 38.098.797 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

⇒ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**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: 38.098.797 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

⇒ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

**1. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc**

- Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu bầu: 37.942.597 phiếu.

⇒ **Kết quả: Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc trúng cử vào Hội đồng quản trị**

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

**1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn**

- Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu



- Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu bầu: 37.942.597 phiếu.

⇒ **Kết quả: Ông Nguyễn Quốc Tuấn trúng cử vào Ban kiểm soát**

**II. Biên bản và Nghị quyết đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại Hội thống nhất thông qua.**

**Đại hội bế mạc và kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.**

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ**



**PHAN THỊ QUỲNH**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tịch đoàn chủ tịch**



**HỒ XUÂN NĂNG**



-----  
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

## 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 30 tháng 06 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: **27 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: **38.098.797 CP** đạt **89,86 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **38.098.797 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 Phụng 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.

Công ty cổ phần Phụng Hoàng Xanh A&A 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 Phụng 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.

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.

- *Tán thành: 6.998.632 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*(Căn cứ Khoản 3, Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A và ông Hồ Xuân Năng (cổ đông lớn của CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A) không tham gia biểu quyết điều này)*

**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 Phương Hoàng Xanh A&A
3. Thời gian thực hiện: Trong quý III-IV năm 2016
4. Giá chuyển nhượng: 0 đồng (*Bằng chữ: không đồng*)
5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Quyết định các nội dung khác 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: 6.998.632 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

(Căn cứ Khoản 3, Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A và ông Hồ Xuân Năng (cổ đông lớn của CTCP Phương Hoàng Xanh A&A) không tham gia biểu quyết điều này)

#### **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: 38.094.797 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **Điều 5: Sửa đổi Điều lệ Công ty**

<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>
<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: 38.094.797 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% 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: 38.094.797 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% 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: 38.098.797 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% 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: 38.098.797 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% 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. 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



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

#### 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

Đại hội đồng cổ đông ủy 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:

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



HỒ XUÂN NẮNG