



Số: 09/2018 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone, CTCP Chế tác đá Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 07/08/2017.

Thời gian: Từ 8.h00 đến 9.h30 ngày 09 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Vicostone, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

- 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 tháng 11 năm 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 28/07/2017;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Anh Tuấn: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ theo nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Vicostone (Vicostone), Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa), Công ty cổ phần Style

Stone (Style Stone) và Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (Stone Việt Nam), Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Phenikaa sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ. Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A;

Ông Phạm Anh Tuấn không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn đồng thời là Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh)

1.2 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Style Stone với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.

- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ. Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

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%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Style Stone)

1.3 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Chế tác đá Việt Nam với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.

❖ Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng: sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Giá cả và thanh toán:

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ. Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

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%

(Ông Phạm Anh Tuấn không tham gia biểu quyết vì ông Phạm Anh Tuấn đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam)

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.


Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 9.h.30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký



ĐỖ QUANG BÌNH

Chủ tọa



HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:


1. Ông Nguyễn Quốc Trường

Uỷ viên Hội đồng quản trị



2. Ông Phạm Anh Tuấn

Uỷ viên Hội đồng quản trị



3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Uỷ viên Hội đồng quản trị



4. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

Uỷ viên Hội đồng quản trị





NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

V/v: Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone, CTCP Chế tác đá Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tháng 11 năm 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 28/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 0901/2018 BB/VCS-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ của Công ty và CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone, CTCP Chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch năm 2018 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ với các công ty có liên quan, bao gồm:

1.1 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Phenikaa sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất của cả hai bên;

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá cả và thanh toán:**

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.

- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ.
Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

1.2 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Style Stone với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất.

❖ Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng: sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Giá cả và thanh toán:

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ.
Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

1.3 Giao dịch giữa CTCP Vicostone và CTCP Chế tác đá Việt Nam với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được Stone Việt Nam chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do các Công ty Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Vicostone.

❖ Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng: sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Giá cả và thanh toán:

- Giá cả sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thực hiện bằng bù trừ công nợ.
Thời hạn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

1046
ÔNG
CỔ PH
COS
THẤ

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD;
- Lưu QHCD, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng

