

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

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

*V/v: Quyết định thời gian tổ chức và  
Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**

- 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 28/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2702/2018 BB/VCS - HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “V/v: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018”;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 15/03/2018
- Thời gian: Từ 08h00 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:** Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:

**A. Dự thảo Chương trình họp**

**B. Dự thảo các quy chế tại đại hội:**

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

**C. Các tờ trình tại Đại hội**

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;



- Tờ trình về việc Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình về việc Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc sửa đổi điều lệ CTCP VICOSTONE;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần VICOSTONE;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

#### **D. Dự thảo Nghị quyết Đại hội**

#### **E. Tài liệu phụ trợ**

- Mẫu Thông báo mời họp Đại hội
- Mẫu Giấy mời tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Mẫu Giấy ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên

(Hồ sơ họp ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

**Điều 3:** Giao 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 4:** 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:**

- Như điều 4,
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ 2018



Số: 2702/2018-BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Quyết định thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

*Địa chỉ:* Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. 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 17 ngày 07/08/2017.

*Thời gian:* Từ 15h00 đến 16h30 ngày 27 tháng 02 năm 2018

*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 28/07/2017;

**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            |
| - Ông Phạm Anh Tuấn:        | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp:  | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT            |

**2. Thư ký cuộc họp:**

Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

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



**1. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:**

- Ngày tổ chức Đại hội: 15/03/2018
- Thời gian: Từ 08h00 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

**2. Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:**

**A. Dự thảo Chương trình họp**

**B. Dự thảo các quy chế tại đại hội:**

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát;

**C. Các tờ trình tại Đại hội**

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình về việc Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc sửa đổi điều lệ CTCP VICOSTONE;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần VICOSTONE;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan;
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

**D. Dự thảo Nghị quyết Đại hội**

**E. Tài liệu phụ trợ**

- Mẫu Thông báo mời họp Đại hội
- Mẫu Giấy mời tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- Mẫu Giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019



- Mẫu Giấy ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên

(Hồ sơ hợp ĐHCĐ chi tiết kèm theo)

**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%

3. Giao 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 ĐHCĐ.

**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 14h30 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



**ĐỖ QUANG BÌNH**

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. Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị

