

Số: 0802/2018 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018****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 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 09h00 đến 10h00 ngày 08 tháng 02 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 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 thường niên 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            |

**4. Thư ký cuộc họp:**

Bà Nguyễn Phương Anh – Phó phòng Tài chính- Kế toán

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi nghe bà Nguyễn Phương Anh – Phó phòng Tài chính- Kế Toán trình bày dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất một số nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	KH Năm 2018	Tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.408,08	5.290,00	20,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.125,01	1.355,00	20,44%
3	Lao động và tiền lương				
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	640	666	4,06%

**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%
2. Giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**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 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**





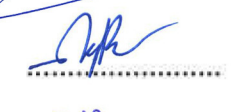

**NGUYỄN PHƯƠNG ANH**

**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 |  |



**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**  
*V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 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: 08/2018 BB/VCS - HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018";

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	KH Năm 2018	Tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.408,08	5.290,00	20,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.125,01	1.355,00	20,44%
3	Lao động và tiền lương				
3.1	Lao động cố đến cuối kỳ báo cáo	Người	640	666	4,06%



**Điều 2:** Giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của 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:**

- Như điều 3.
- Lưu *[Handwritten signature]*

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

  
**TY**  
**HÀN**  
**STONE**  
**T - TP. HÀ NỘI**