

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2811/2022 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) 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 18 ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h30 ngày 28 tháng 11 năm 2022

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;

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 Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |

3. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Ông Đỗ Quang Bình: | TP.Pháp Chế |
|----------------------|-------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/12/2022
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 12/2022

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Mua cổ phiếu của chính mình
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các tài liệu liên quan để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ 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 09h30 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

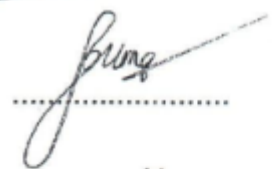


CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

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



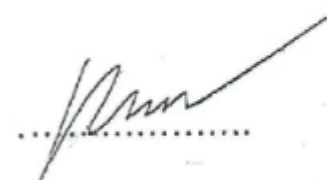
2. Bà Trần Lan Phương : Ủy viên Hội đồng quản trị



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



4. Ông Nguyễn Quang Hưng : Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: 11 /2022 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 16 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2811/2022 BB/VCS - HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/12/2022
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 12/2022
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Mua lại cổ phiếu của chính mình
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các tài liệu liên quan để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo việc tuân thủ các 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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu VT, QHCD


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE
Chủ tịch

HỒ XUÂN NĂNG