

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

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 14 tháng 12 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 |

2. Thư ký cuộc họp:

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1.1. Đối tượng lấy ý kiến: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của CTCP Vicostone có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/12/2022 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

1.2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 14/12/2022 đến hết ngày 28/12/2022

1.3. Nội dung xin ý kiến:

a. *Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại:*

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 4.800.000 cổ phiếu
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của Thị trường chứng khoán, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ để HĐQT có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2023, căn cứ vào diễn biến của thị trường.
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác, cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá, khoảng giá mua lại: Theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể tại thời điểm giao dịch.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể tại thời điểm giao dịch.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến trong quý I năm 2023, thời điểm cụ thể ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc sau liên quan đến phương án mua lại cổ phiếu:

- Xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai phương án mua lại cổ phiếu theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác xét thấy cần thiết để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: nguồn vốn, khoảng giá, giá mua lại, số lượng đặt mua hàng ngày, thời gian giao dịch cụ thể, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch....)
- Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sửa đổi, ban hành Điều lệ của Công ty phù hợp với báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;

4695
NG T
PHÂN
USTON
HẬT - T

- Thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các vấn đề, thủ tục pháp lý cần thiết khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 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%

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

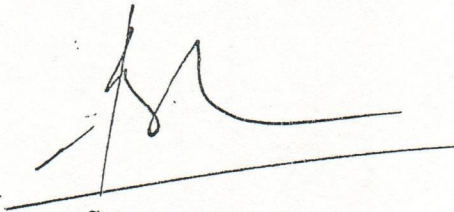
Biểu quyết:

- 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

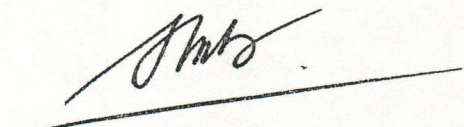
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ



ĐỖ QUANG BÌNH

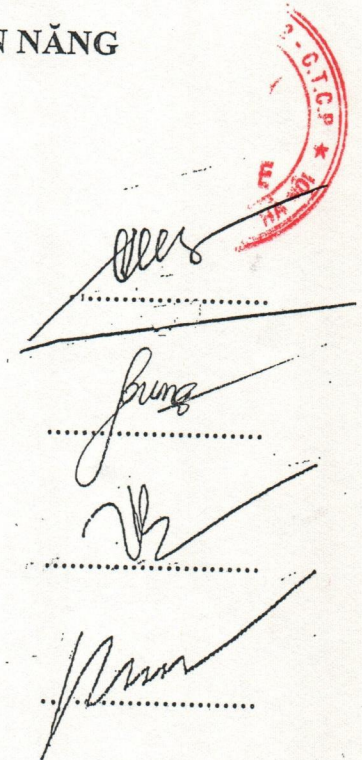
**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



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: 12/2022 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

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: 14/12/2022 BB/VCS - HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1.1. Đối tượng lấy ý kiến: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của CTCP Vicostone có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/12/2022 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

1.2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 14/12/2022 đến hết ngày 28/12/2022

1.3. Nội dung xin ý kiến:

a. Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 4.800.000 cổ phiếu
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của Thị trường chứng khoán, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ để HĐQT có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2023, căn cứ vào diễn biến của thị trường.
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác, cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận



- Nguyên tắc xác định giá, khoảng giá mua lại: Theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể tại thời điểm giao dịch.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể tại thời điểm giao dịch.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến trong quý I năm 2023, thời điểm cụ thể ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc sau liên quan đến phương án mua lại cổ phiếu:

- Xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai phương án mua lại cổ phiếu theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác xét thấy cần thiết để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: nguồn vốn, khoảng giá, giá mua lại, số lượng đặt mua hàng ngày, thời gian giao dịch cụ thể, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch....)
- Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sửa đổi, ban hành Điều lệ của Công ty phù hợp với báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các vấn đề, thủ tục pháp lý cần thiết khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông

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

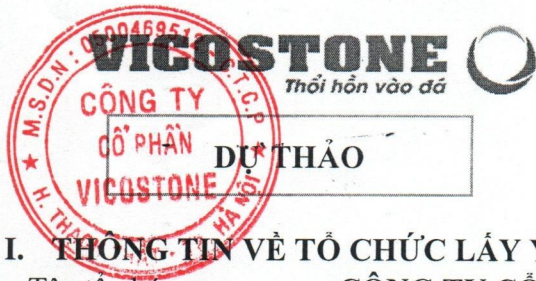
Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



HỒ XUÂN NĂNG



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**
Tên giao dịch: Vicostone Joint Stock Company
Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội
Điện thoại: 024 33 68 58 27

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 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 18, ngày 16/04/2018.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Mã cổ đông:
Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số ĐKCSH:
Số CP sở hữu: cổ phiếu
Số phiếu biểu quyết: phiếu

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Thông qua phương án mua cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại, cụ thể như sau:

a. Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: **4.800.000 cổ phiếu**
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của Thị trường chứng khoán, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ để HĐQT có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2023, căn cứ vào diễn biến của thị trường.
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác, cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá, khoảng giá mua lại: Theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể tại thời điểm giao dịch.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể tại thời điểm giao dịch.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến trong quý I năm 2023, thời điểm cụ thể ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc sau liên quan đến phương án mua lại cổ phiếu:

- Xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai phương án mua lại cổ phiếu theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác xét thấy cần thiết để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: nguồn vốn, khoảng giá, giá mua lại, số lượng đặt mua hàng ngày, thời gian giao dịch cụ thể, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch....)
- Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sửa đổi, ban hành Điều lệ của Công ty phù hợp với báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Thủ tục giám vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các vấn đề, thủ tục pháp lý cần thiết khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và giám vốn điều lệ trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông

Quý cổ đông lưu ý:

- Đối với cổ đông tổ chức: Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền gửi kèm) ký tên và đóng dấu tổ chức vào phần Chữ ký cổ đông
- Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ nếu cổ đông không ký, ghi rõ họ tên đầy đủ vào phần Chữ ký cổ đông

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU TRẢ LỜI

Thời hạn: Từ 14/12/2022 đến hết ngày 28/12/2022

Cách thức gửi phiếu trả lời:

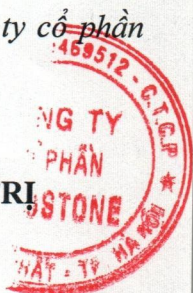
- Gửi trực tiếp hoặc gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Hoặc bản scan gửi về email: quanhecodong@vicostone.com

Trân trọng cảm ơn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG



XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG VỀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc dấu V) vào một trong các ô vuông dưới đây để biểu quyết:

1. Thông qua phương án mua cổ phiếu của chính mình, giám vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại:

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)