

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 kiểm phiếu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2912 /2022 BBKP/VCS-BKP ngày 29 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi: 160.000.000 phiếu, tương đương 160.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 141.665.296 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 141.665.296 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về

Điều 2: 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 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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần VICOSTONE thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2022.

Nơi nhân:

- Cổ đông CTCP VICOSTONE
- HĐQT, Ban TGD
- Ủy ban kiểm toán
- HNX, SSC, VSD (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT



HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 Nghị quyết số 12/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 12A/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế kiểm phiếu, thông qua kế hoạch kiểm phiếu và nhân sự Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Thông qua phương án mua cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại.

Tên công ty: **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 – Việt Nam

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 19, ngày 25/08/2022.

Thời gian kiểm phiếu: Từ 09h đến 10h ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở chính – Công ty cổ phần Vicostone - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội – Việt Nam.

I. THÀNH VIÊN DỰ BAN KIỂM PHIẾU

1. Thành viên ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT – Thành viên |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT – Thành viên |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT – Thành viên |



2. Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu:

Đại diện cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong công ty:

- Ông Hồ Sĩ Lâm Cổ đông công ty
- Bà Nguyễn Huyền Ly Cổ đông công ty

II. KẾT QUẢ THU HỒI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Nội dung lấy ý kiến	Thông qua phương án mua cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại
Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi	160.000.000 phiếu, tương đương 160.000.000 phiếu biểu quyết.
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	141.665.296 phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ	141.665.296 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về
Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về
Phương thức gửi phiếu biểu quyết	141.374.385 phiếu biểu quyết bằng phương thức gửi thư/trực tiếp 290.911 phiếu biểu quyết bằng phương thức gửi email

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

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

- ☛ khoản 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

- **Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:** 141.664.296 phiếu biểu quyết, chiếm 88,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- **Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:** 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- **Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 200 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này)

2. KẾT LUẬN

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020, Khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí:

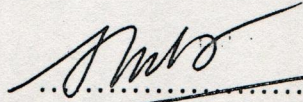

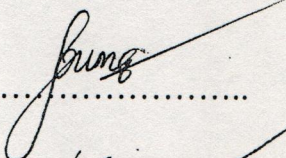


- Thông qua phương án mua cổ phiếu của chính mình, giám vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại, với tỷ lệ tán thành 88,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này được đọc và thông qua trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu đã chấp thuận thông qua và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU KÝ TÊN:

1. Thành viên Ban kiểm phiếu

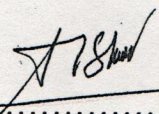

- Ông Hồ Xuân Năng
- Ông Phạm Anh Tuấn
- Bà Trần Lan Phương
- Ông Nguyễn Quang Hưng
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc


.....

.....

.....

.....

.....

2. Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu

Ông Hồ Sĩ Lâm

Bà Nguyễn Huyền Ly


.....

.....

