

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

*V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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;
- Căn cứ Biên bản số 0403 /2022 BB/VCS-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần VICOSTONE ngày 04 tháng 03 năm 2022 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:**

- **Kế hoạch riêng Công ty mẹ:**

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng so với năm 2021 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.853	8.215	19,89
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.986	2.306	16,09

- **Kế hoạch hợp nhất:**

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng so với năm 2021 (%)
1	Doanh thu thuần (hợp nhất)	Tỷ đồng	7.070	8.367	18,34
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	2.097	2.413	15,06



*[Handwritten signature]*

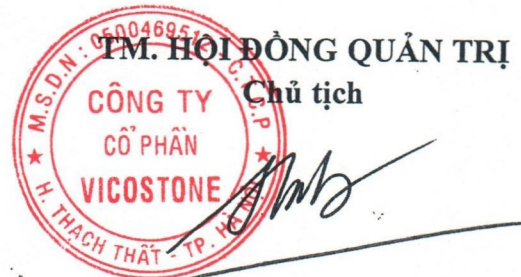
**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE, và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:** *SL*

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



HÒ XUÂN NẴNG



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512.

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/20005, Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 04 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Hội trường CTCP VICOSTONE, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, 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. Thành viên tham 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: Bà Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng trình bày dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất một số nội dung sau:

#### 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Kế hoạch riêng Công ty mẹ:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng so với năm 2021 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.853	8.215	19,89
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.986	2.306	16,09

**- Kế hoạch hợp nhất:**

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng so với năm 2021 (%)
1	Doanh thu thuần (hợp nhất)	Tỷ đồng	7.070	8.367	18,34
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	2.097	2.413	15,06

**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%.

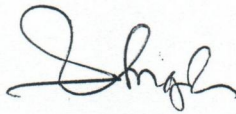
2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.**

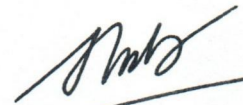
Thư ký



Nguyễn Thị Nga

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Hồ Xuân Năng

**Các thành viên dự họp:**

1. Ông Phạm Anh Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Bà Trần Lan Phương Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Quang Hưng Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc Ủy viên Hội đồng quản trị

