



THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 12 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022;
 - Phê chuẩn kết quả SXKD của Công ty năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023
 - Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023;
 - Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
 - Phê chuẩn chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”;
 - Phê chuẩn việc thay đổi Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình
 - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 10/04/2023** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – Công ty cổ phần VICOSTONE

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

Điện thoại: 02433 685 826 Fax: 02433 686 652

Email: quanhecodong@vicostone.com

Người liên hệ:

1- Ông Đỗ Quang Bình

Mobile: 0983.213.968

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

Ghi chú:

Giấy mời Đại hội đã được Công ty gửi đến các cổ đông ngày 23 tháng 03 năm 2023

Trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời, thông báo này thay cho giấy mời họp.

Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên mục Cổ đông tại website <http://www.vicostone.com>

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE****Thời gian:** Từ 08h00 đến 11h40 ngày 12 tháng 04 năm 2023**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 – 08h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
08h45 – 09h10	Biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội; Các quy chế tại Đại hội. Mời Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký lên làm việc.
09h10 – 10h00	Báo cáo các Tờ trình Đại hội về: - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022; - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022; - Phê chuẩn kết quả SXKD của Công ty năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023 - Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023; - Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần VICOSTONE và các bên có liên quan; - Phê chuẩn chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác” - Phê chuẩn việc thay đổi Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình; - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
10h00 – 10h40	Đại hội thảo luận.
10h40 – 11h00	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
11h00 – 11h10	Đại hội nghỉ giải lao.
11h10 – 11h30	Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề Đại hội.
11h35 – 11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h40	Bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần VICOSTONE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông

- 1.1** Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: ... **cổ đông và đại diện cổ đông**; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 1.2** Tổng số CP tham dự Đại hội: ... **CP** đạt ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương ... **phiếu biểu quyết**.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 5.364,55 tỷ đồng	- Doanh thu thuần bán hàng: 5.660,27 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.255,33 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.377,22 tỷ đồng

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội

Kịch bản 1:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	5.620	4,8%	5.891	4,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.152	-8,2%	1.325	-3,8%

Kịch bản 2:

Trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	4.496	-16,2%	4.713	-16,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	922	-26,5%	1.060	-23,0%

b. Nội dung ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.3. Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.802.832.656.565		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	1.255.333.850.453		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	218.051.377.247		
Thuế TNDN hiện hành	218.051.377.247		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.037.282.473.206		

Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 1	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 2	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	20.745.649.464	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	41.491.298.928	4,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	1.022.236.948.392		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.817.878.181.379		

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3,0
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	1,0

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2023

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2023 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

8.1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh

nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 43 Điều lệ Công ty (về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8.2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 9: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”.

- Công ty cổ phần Vicostone nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác” từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A
 - Mục đích nhận chuyển nhượng:
 - Đảm bảo sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu sản xuất cho Vicostone
 - Tăng nguồn thu cho Vicostone từ hoạt động kinh doanh hóa chất
 - Hình thức chuyển nhượng: nguyên trạng Dự án hoặc phần vốn góp của công ty được tách trường hợp Phenikaa tách doanh nghiệp và chuyển giao Dự án cho công ty được tách.
 - Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.
 - Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Vicostone.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, lựa chọn đơn vị định giá, giá trị chuyển nhượng và quyết định các nội dung khác liên quan tới việc chuyển nhượng, đảm bảo việc triển khai chuyển nhượng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông
- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 10: Thông qua việc Hủy Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, cụ thể:

- Hủy phương án mua lại cổ phiếu của chính mình đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua tại ngày 29 tháng 12 năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.
 - *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 11: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Số CMND: 025172000369 Ngày cấp: 10/10/2018 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Thời giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE
- Kể từ ngày 12/04/2023
- Lý do: Nguyên vọng cá nhân
 - *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 12: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể: Bầu ông/bà....

- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ chuyên môn:
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2019-2024
- Kể từ ngày 12/04/2023
Số phiếu bầu: đạt% trên tổng số phiếu.

Kết quả:

Điều 13: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho 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 có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2023.

Nơi nhận:

- HDQT
- Ban TGD
- Ủy ban Kiểm toán
- HNX, SSC, VSD (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HỒ XUÂN NĂNG

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Điều 1. Các quy định chung

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần VICOSTONE để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cổ đông

- Điều kiện tham dự Đại hội

Người tham dự với tư cách Cổ đông bao gồm các trường hợp sau:

- + Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023.
- + Là đại diện pháp nhân hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
 - + Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong Chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - + Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu biểu quyết đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông sẽ không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đang được kiểm phiếu.
 - + Chấp hành Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa Đại hội.

- + Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa có quyền và trách nhiệm:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
- Chủ tọa có quyền: Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết.
 - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
 - + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước ĐHĐCĐ.
 - + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu biểu quyết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 7. Trật tự và an toàn Đại hội

- Mọi người tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;
- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.
- Tất cả các thành phần tham dự đại hội phải tuyệt đối tuân thủ và chấp hành đầy đủ các Quy định của Công ty và các khuyến cáo của Bộ y tế (2K) về phòng chống dịch Covid-19.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện tối thiểu 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023.
- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến tham luận phải đăng ký trước như đã thông báo trong giấy mời họp ĐHĐCĐ. Tại đại hội, các cổ đông có ý

kiến phải đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước.

- Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có ý kiến tham luận phù hợp với các nội dung tranh luận tại Đại hội đồng thời giải đáp kiến nghị của cổ đông.
- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

Điều 11. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ 2023

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HÒ XUÂN NẴNG

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Điều 1. Các quy định chung

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Điều 2. Phiếu biểu quyết

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết.
 - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.
 - Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X)

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

4. Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: **Tán thành; không tán thành và không có ý kiến**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên.

Điều 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết.
 - Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
 - Cùng Đoàn Chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
 4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
 5. Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu

Điều 4. Tiến hành biểu quyết

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu biểu quyết tại thời điểm nhận phiếu.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện.
3. Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi lại phiếu mới.

Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch.
2. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Điều kiện thông qua

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

Sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 7. Các quy định khác

1. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
2. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông

- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ 2023

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG



DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICOSTONE**

Điều 1. Các quy định chung

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần VICOSTONE (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023.
4. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT với nhiệm vụ cụ thể:
 - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HĐQT để thông qua tại Đại hội.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các khiếu nại về bầu HĐQT (nếu có).

Điều 2. Phiếu bầu thành viên HĐQT

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một **Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị** có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.
2. Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HĐQT theo quy định trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
 - Phiếu có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông.
3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

4. Phiếu bầu cử có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu tròn Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

Điều 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - Hướng dẫn cổ đông quy định, quy trình về bầu thành viên HĐQT.
 - Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
 - Cùng Đoàn Chủ tịch giải quyết các khiếu nại về bầu thành viên HĐQT (nếu có).
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
5. Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu bầu nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 4. Đề cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

1. Đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (có xác nhận của công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch, trong đó xác định lượng cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng) có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.

Điều 5. Điều kiện đối với thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 6. Tiến hành bầu thành viên HĐQT

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu biểu quyết tại thời điểm nhận phiếu.

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu sau đây:
 - Bầu bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử việc được lựa chọn.
 - Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.
4. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT vào Hòm phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi lại phiếu mới.

Điều 7. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8. Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu lại số phiếu bầu của các thành viên này vẫn ngang nhau, thì Chủ tọa sẽ có quyền chọn một trong số những thành viên này làm thành viên HĐQT.

Điều 9. Các quy định khác

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT. Mọi khiếu nại về kết quả bầu phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Quy chế bầu thành viên HĐQT này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ DHDCĐ2023

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

Số: 01/2023 TTTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022**)*

- 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 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023***(Kèm theo Tờ trình số 01/2023 TTr/VCS-HĐQT ngày 23/03/2023 của HĐQT Công ty)***BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Danh sách thành viên HĐQT và số cổ phiếu nắm giữ tại Vicostone**

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thời gian được bổ nhiệm/bầu/miễn nhiệm	Số cổ phiếu nắm giữ tại Vicostone	Tỉ lệ sở hữu/Số lượng CP đang lưu hành (%)
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	5.983.581	3,74%
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	19.913	0,01%
3	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	-	-
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	18	-
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 30/05/2020	-	-

Tính đến ngày 31/12/2022, HĐQT Công ty có: 01 ủy viên độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỉ lệ thành viên độc lập trong công ty niêm yết.

Thành viên HĐQT của Vicostone đều là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, kế toán, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác của HĐQT, đặt lợi ích của cổ đông Công ty lên hàng đầu, thực hiện hiệu quả và chặt chẽ trong công tác giám sát hoạt động của toàn Công ty.

Từ ngày 15/12/2016, Vicostone đã tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban TGD nhằm đảm bảo sự phân quyền trong việc ra quyết định và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT.

(Thông tin chi tiết về các thành viên HĐQT được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty)

2. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

- Toàn bộ thành viên HĐQT của Công ty đã tham gia chương trình đào tạo về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị Nga-Ukraine ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Vicostone đã phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong việc chỉ đạo xây dựng các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2022 trước tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành đá nói riêng. Trong năm 2022, với phương châm “**Chủ động toàn diện – Chinh phục mục tiêu**”, HĐQT Vicostone và các tiểu ban trực thuộc đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Quy chế Nội bộ về Quản trị Doanh nghiệp theo một cách thức phù hợp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, cụ thể:

1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần VICOSTONE đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua Nghị quyết số 01/2022 VCS/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung, cụ thể:

- Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021;
- Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021;
- Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022;
- Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan;

2. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, tình hình thị trường để đưa ra các chiến lược và định hướng phát triển phù hợp

Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, dẫn đến việc hạn chế đi lại, hạn chế tổ chức hội họp. Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã linh hoạt trong việc tổ chức các cuộc họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với tổng số cuộc họp là 23 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban TGD, HĐQT đều mời Ban TGD tham dự họp và cho ý kiến.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT Công ty đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp của HĐQT và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty được tổ chức trong năm. Trong trường hợp không tham dự cuộc họp được, thành viên HĐQT đó phải có thông báo gửi cho HĐQT và nêu rõ lý do vắng mặt. Trong năm 2022, tỉ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lí do không dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch	23	100%	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	23	100%	
3	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	23	100%	
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	23	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	23	100%	

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo phê duyệt của ĐHCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022... Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty hiệu quả, ổn định trước tình hình khó khăn chung của các nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

3. Các nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2022

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua những nội dung quan trọng sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2021 NQ/VCS-HĐQT	11/01/2022	Thông qua các giao dịch Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2022
2	02/2021 NQ/VCS-HĐQT	04/03/2022	Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
3	03/2021 NQ/VCS-HĐQT	04/03/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
4	04/2021 NQ/VCS-HĐQT	30/03/2022	Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
5	06/2021 NQ/VCS-HĐQT	24/05/2022	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022
6	07/2021 NQ/VCS-HĐQT	29/06/2022	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty
7	08/2021 NQ/VCS-HĐQT	30/08/2022	Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty
8	09/2021 NQ/VCS-HĐQT	27/10/2022	Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của Cổ đông nước ngoài tại Vicostone
9	10/2021 NQ/VCS-HĐQT	22/11/2022	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022
10	11/2021 NQ/VCS-HĐQT	28/11/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
11	12/2021 NQ/VCS-HĐQT	14/12/2022	Thông qua nội dung xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản

TT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
12	12A/2021 NQ/VCS-HĐQT	14/12/2022	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 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
13	13/2021 NQ/VCS-HĐQT	19/12/2022	Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
14	14/2021 NQ/VCS-HĐQT	30/12/2022	Thông qua việc triển khai phương án mua cổ phiếu của chính mình

4. Hoạt động của ủy viên HĐQT

Tính đến ngày 31/12/2022, HĐQT Công ty có: 01 ủy viên độc lập là ông Nguyễn Quang Hưng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỉ lệ thành viên độc lập đối với công ty niêm yết.

Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT

Ông Hồ Xuân Năng là người đã xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển từ thời kì đầu cho đến nay, đưa Vicostone trở thành một trong những thương hiệu đá nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Hiện nay tuy không trực tiếp tham gia vào công tác điều hành, nhưng với kiến thức sâu rộng và bề dày kinh nghiệm gắn bó với Công ty, ông Hồ Xuân Năng vẫn là linh hồn cho chiến lược phát triển của Vicostone và luôn hỗ trợ Ban TGD và thế hệ CBQL kế cận trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động nắm bắt tình hình thị trường trong nước và trên thế giới để đưa ra những chỉ đạo đúng đắn và kịp thời.

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – Ủy viên HĐQT

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng tại nhiều công ty. Bà Ngọc giữ vai trò quan trọng trong công tác kiểm toán nội bộ, giám sát hoạt động tài chính – kế toán, giám sát việc lập và kiểm toán BCTC của Công ty đảm bảo chính xác, minh bạch và kịp thời.

Bà Trần Lan Phương – Ủy viên HĐQT

Bà Trần Lan Phương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Bà Phương đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo cho Công ty để đảm bảo cho việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển của Công ty.

Ông Nguyễn Quang Hưng – Ủy viên HĐQT độc lập

Với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng, ông Nguyễn Quang Hưng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐQT: Giám sát việc tuân thủ các chuẩn mực về quản trị của HĐQT và Ban TGD Công ty; Tư vấn các chuẩn mực quản trị quốc tế để nâng cao hiệu quả quản trị của Công ty; Tư vấn cho Ban TGD công ty trong công tác marketing và phát triển thị trường nội địa.

5. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Tiểu ban Tổng hợp

Trong năm 2022, Tiểu ban Tổng hợp đã thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Theo dõi, phân tích các biến động về thị trường kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo; Tổng hợp các thông tin về sản xuất kinh doanh định kì của Công ty;
- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn về mặt pháp lí liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cho Ban Lãnh đạo nhằm công bố thông tin, phản hồi các ý kiến/thắc mắc của cổ đông Công ty;

- Tổ chức các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác.

Ủy ban Kiểm toán

Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán (BKT)/Ủy ban Kiểm toán (UBKT)

TT	Thành viên BKT/UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKT/UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Chủ tịch UBKT	07/05/2021	Thạc sĩ kinh tế
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên UBKT	07/05/2021	Cử nhân kế toán

Các cuộc họp của BKT/UBKT và tỉ lệ tham gia của các thành viên

TT	Thành viên BKTNB	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lí do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	03	100%	100%	

Hoạt động giám sát của UBKT đối với Ban TGD

UBKT thực hiện hoạt động giám sát thông qua:

- Giám sát công tác lập chiến lược, quản lí, điều hành của Ban TGD;
- Trực tiếp theo dõi hoạt động của Ban TGD thông qua các cuộc họp, trao đổi;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty;
- Rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định về kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế;
- Đánh giá hệ thống KTNB, hệ thống QTRR và tư vấn hoàn thiện hệ thống KTNB, QTRR Công ty;
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.

Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lí khác

Tham mưu tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác lập chiến lược, điều hành và quản lí Công ty.

Hoạt động khác của UBKT:

Quản trị rủi ro:

- Phân tích bối cảnh thị trường, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế, qua đó xác định danh mục các rủi ro trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tư vấn cho HĐQT, Ban TGD trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro đó;
- Phân tích, đánh giá và xác định những rủi ro từ đại dịch COVID-19, khủng hoảng địa chính trị Nga-Ukraine có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, qua đó kịp thời tư vấn cho HĐQT và Ban TGD trong việc xây dựng các phương án hành động cho từng kịch bản diễn biến của dịch bệnh để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra nhằm giảm thiểu rủi ro, chủ động toàn diện, chinh phục mục tiêu;

- Đưa ra đánh giá độc lập, khách quan về tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và QTRR;
- Kiểm tra, giám sát và tư vấn hoàn thiện, cải tiến các quy trình điều hành, quản lý và hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TGD

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về phương pháp giám sát:

- HĐQT Công ty thực hiện giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban TGD thông qua các báo cáo tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất, thông qua thư điện tử và điện thoại trao đổi về tình hình triển khai thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nội dung và kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT, tình hình SXKD hàng quý. Mặt khác, Ban TGD cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo HĐQT về tiến độ thực hiện các công việc theo kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời trao đổi và xin ý kiến HĐQT để có được phương án giải quyết tối ưu nhất.
- UBKT phối hợp với các đơn vị phòng, ban chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát báo cáo tài chính trong Công ty.

2. Các nội dung giám sát:

- Giám sát việc lập kế hoạch SXKD năm 2022 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận 2022 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Rà soát và nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho các quý và năm tài chính 2022 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định;
- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

3. Kết quả của hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

Trong năm 2022, là doanh nghiệp có doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, kết quả kinh doanh của Vicostone chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu như: lạm phát cao tại nhiều quốc gia, xung đột Nga – Ukraine, chính sách “Zero COVID” của Trung Quốc, khủng hoảng logistics từ cuối năm 2021... Trước bối cảnh chuyển biến đó, HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao, đúng đắn để điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo mục tiêu kép, vừa thu được những kết quả kinh doanh khả quan, đồng thời đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cụ thể như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng chi phí hiệu quả để tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh giá cả leo thang.
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường tiềm năng để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty, hạn chế rủi ro khi những thị trường chính gặp biến động.

- Tiếp tục thực hiện chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng sức mạnh nội tại của Công ty, kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất liên tục, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp nguyên vật liệu, và gia tăng lợi thế cạnh tranh
- Chỉ đạo việc tăng cường đầu tư, cải tiến dây chuyền, nhà máy nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, qua đó đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của các thị trường và người tiêu dùng
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới, khẳng định bản lĩnh tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo và dẫn dắt thị trường.
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh hoạt động các chương trình Kaizen “cải tiến liên tục” trở thành văn hóa góp phần cắt giảm tối đa sự lãng phí trong sản xuất, giảm thời gian lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, ứng phó với dịch bệnh.

Công tác nhận diện thương hiệu đối với thị trường trong nước và Quốc tế

Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược và phát triển thương hiệu VICOSTONE® tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Cụ thể:

- Thị trường trong nước: Xây dựng và triển khai các chương trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC) năm 2022 với các chiến dịch “Trao gửi tri ân - 20 năm đồng hành”, tổ chức cuộc thi “Hành trình của đá”; Chiến dịch ra mắt bộ sưu tập mới “Vũ điệu đại dương”;
- Thị trường quốc tế: Xây dựng chuyên trang Prosite dành cho giới chuyên gia, cho phép các kiến trúc sư, nhà thiết kế, đơn vị chế tác, nhà phân phối... truy cập kho tài liệu không giới hạn, trao đổi thông tin và nhận hỗ trợ tư vấn sản phẩm VICOSTONE®; Xây dựng tính năng VR tour (các không gian thực tế ảo và không gian 360°) cho website...

Trong công tác quan hệ cổ đông:

- Ngày 28/04/2022, HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại học đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công, an toàn bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid – 19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tạo điều kiện cho tất cả các cổ đông đều có thể tham gia cuộc họp và đóng góp ý kiến và nắm bắt về tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty;
- HĐQT đã tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 12/2022 về việc: Thông qua phương án mua cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại, nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của Thị trường chứng khoán. Trên cơ sở đó HĐQT có thể triển khai thực hiện trong năm 2023, căn cứ vào diễn biến của thị trường.
- Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông soạn thảo, phát hành Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững năm 2021 để kịp thời cung cấp thông tin tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông trong việc công bố thông tin kịp thời, minh bạch, đáp ứng quy định của Luật.

Trong công tác hoạch định nguồn nhân sự:

- Chỉ đạo trong việc hoạch định nguồn nhân sự kế cận, đẩy mạnh các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự cấp chiến lược để đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp:

- Chỉ đạo sát sao trong việc đổi mới phương pháp làm việc, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, tự động hóa các quy trình sản xuất.
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh đổi mới công nghệ, đầu tư và triển khai toàn diện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để chủ động thích ứng với các biến động của nền kinh tế, thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp.
- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng phó với tình hình thị trường trong và ngoài nước, kế hoạch hành động đối với những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022

1. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Là doanh nghiệp có doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, kết quả kinh doanh của Vicostone chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu như: lạm phát cao tại nhiều quốc gia, xung đột Nga – Ukraine, chính sách “Zero COVID” của Trung Quốc, khủng hoảng logistics từ cuối năm 2021... Dù phần lớn các yếu tố trên đã được Công ty dự tính và đưa vào Danh mục rủi ro năm 2022 khi lập kế hoạch và cũng đã được nêu ra tại Đại hội Cổ đông thường niên 2022 nhưng sự biến động khó lường của thị trường vẫn tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh tại các thị trường trọng điểm trong năm 2022. Tổng doanh thu thuần cả năm 2022 đạt 5.364.55 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.255,33 tỉ đồng.

Đơn vị tính: Tỉ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022 so với kế hoạch (%)	Tăng trưởng 2022 so với năm 2021 (%)
Doanh thu thuần	7.070,13	8.367	5.364,55	64,12%	(24.12)%
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.097,40	2.413	1.255,33	52.02%	(40.15)%

Kết quả kinh doanh trên dù sao cũng phản ánh sự nỗ lực cao nhất của công ty và hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả, chủ động chuỗi cung ứng đầu vào, hệ thống quản trị chi phí hoạt động hiệu quả, bù được một phần chi phí tăng do giá cả leo thang.

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2023

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - một trong bốn công ty kiểm toán lớn và có uy tín hàng đầu trên thế giới - để thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC cả năm đối với BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2022.

Sau 11 năm liên tiếp kiểm toán BCTC cho Vicostone, Ernst & Young chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán được HĐQT tin tưởng lựa chọn kiểm toán BCTC của Công ty và luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng với chi phí cho dịch vụ kiểm toán ở mức độ phù hợp, đội ngũ kiểm toán viên của Ernst

& Young còn có những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

BCTC của Vicostone luôn đảm bảo số liệu chính xác, minh bạch, độ tin cậy, đảm bảo tuân thủ theo các quy định về lập BCTC, phản ánh trung thực về tình hình tài chính của Công ty và là nguồn thông tin hữu ích đối với các nhà đầu tư.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên ngày 28/04/2022, cụ thể:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.802.832.656.565		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	1.255.333.850.453		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	218.051.377.247		
Thuế TNDN hiện hành	218.051.377.247		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.037.282.473.206		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 1	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 2	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	20.745.649.464	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	41.491.298.928	4,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	1.022.236.948.392		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.817.878.181.379		

Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua các đợt chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ như sau:

- Tháng 06/2022: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022 - tỉ lệ 30%;
- Tháng 12/2022: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022 - tỉ lệ 30%.

4. Quản trị công ty

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ, các giao dịch, hợp đồng kí giữa Vicostone và các bên có liên quan

Ngày 11/01/2022, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2022 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan.

Nội dung cụ thể của hợp đồng nguyên tắc đã được công bố thông tin trên trang web của Công ty (tại địa chỉ: <https://vicostone.com/vi-vn/investor-news>) và hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

Chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2022

Việc chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty về chế độ thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT, và được ĐHCĐ thường niên thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT tại riêng Công ty CP Vicostone trong năm 2021 là: **312.000.000 đồng**, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12	72.000.000
2	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT - TGD	12	60.000.000
3	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
4	Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
5	Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	12	60.000.000
TỔNG CỘNG				312.000.000

Ngoài các khoản thù lao, các thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty còn được nhận tiền lương theo quy chế lương của Công ty.

(Chi tiết thu nhập của HĐQT, Ban TGD tại Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán).

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

- Với những kết quả đạt được trong năm 2022, một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát toàn cầu và cuộc khủng hoảng địa chính trị Nga-Ukraine, HĐQT đã có những nỗ lực to lớn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, vượt qua khó khăn thách thức, giám sát hoạt động và vận hành hiệu quả mô hình quản trị, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, hài hòa lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng. Nhờ đó, Vicostone đã thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban TGD, các đơn vị trong Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo thu nhập, việc làm, an toàn sức khỏe cho người lao động và kinh doanh có ý thức, có trách nhiệm cao với các bên liên quan;
- Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho Hội đồng Quản trị các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban như: Quản trị rủi ro; kiểm toán nội bộ; đầu tư, bổ nhiệm nhân sự cấp cao;
- Về cá nhân, tất cả các thành viên HĐQT đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm được giao. Các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công nhiệm vụ cụ thể, tích cực, chủ động, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo trong việc chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, công nghệ sản xuất, pháp chế..., các thành viên HĐQT đã đưa ra những đánh giá, phân tích chuyên sâu về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, minh bạch, đảm bảo lợi ích và quyền lợi của cổ đông và sự hài hòa với lợi ích của các bên liên quan;

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã phát huy hiệu quả vai trò trong việc triển khai các hoạt động của Hội đồng Quản trị, khuyến khích thành viên Hội đồng Quản trị đóng góp ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và đảm bảo xây dựng các kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị trước năm tài chính tiếp theo nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của tập thể Vicostone.

VI. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Kinh tế thế giới năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới với những biến động khó lường. HĐQT Vicostone sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, quyết liệt triển khai các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm **“Chủ động toàn diện, chinh phục mục tiêu”**, trong đó tập trung đến các chương trình trọng tâm sau:

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu vượt kế hoạch đặt ra bằng các giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực marketing, tìm kiếm và phát triển thị trường mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự độc đáo khác biệt, năng suất lao động, cắt giảm và kiểm soát chi phí hiệu quả;
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới, độc đáo, tạo được ấn tượng với khách hàng và khác biệt với các đối thủ cạnh tranh đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh và thị trường của Công ty;
- Đảm bảo ổn định thiết kế sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu; Xây dựng và triển khai tổng thể các giải pháp đảm bảo ổn định thiết kế sản phẩm;
- Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược truyền thông marketing tích hợp IMC 2023 để giữ vững và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng của Vicostone;
- Cập nhật các tính năng cho website Vicostone (prosite, VR tour, Visualizer, Vicostone 360°...) và duy trì độ nhận biết thương hiệu;
- Đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường và khách hàng mới theo kế hoạch kinh doanh sản phẩm VICOSTONE® tại thị trường quốc tế;
- Triển khai công tác thực địa thị trường mới, đẩy mạnh hoạt động tiếp cận và khai thác khách hàng tiềm năng hỗ trợ kinh doanh sau đại dịch COVID-19;
- Tiếp tục xây dựng và phát triển các công cụ hỗ trợ bán hàng (Prosite, Visualizer, Mobile App);
- Đảm bảo an toàn, việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19;
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được nhu cầu nhân sự thời điểm hiện tại và tương lai. Đầu tư vào các chương trình nâng cao kỹ năng cho toàn thể đội ngũ CBCNV để có đủ chuyên môn, kinh nghiệm thích ứng với những giai đoạn và chiến lược phát triển của Công ty;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng văn hóa kinh doanh có ý thức.

VII. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỉ lệ trích lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3,0	Trích lợi nhuận sau thuế
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	1,0	Trích lợi nhuận sau thuế

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

Số: 02/2023 TTr/VCS-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022**)*

- 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 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ủy Ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG HƯNG

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(Kèm theo Tờ trình số 02/2023 TTr/VCS-UBKT ngày 23/03/2023 của Ủy ban Kiểm toán)

Tuân thủ quy định tại Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực thi từ 01/01/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ/VCS-HĐQT ngày 07/05/2021 để thành lập Ủy ban Kiểm toán (UBKT). Theo đó, UBKT trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn, giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

I. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBKT

Danh sách các thành viên UBKT tính đến ngày 31/12/2022 như sau:

TT	Thành viên	Chức vụ	Thời gian được bầu
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	07/05/2021
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy viên UBKT	07/05/2021

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

Trong năm, UBKT thường xuyên tổ chức các phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để thực hiện các hoạt động thuộc quyền hạn và nghĩa vụ theo Quy chế hoạt động của UBKT đã ban hành. Dưới đây là báo cáo kết quả hoạt động của UBKT trong năm 2022:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Hoạt động điều hành của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, đúng trình tự, thẩm quyền;

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại điều lệ Công ty;
- HĐQT đã chủ động theo dõi sát sao diễn biến tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước. Các tác động tiêu cực từ lạm phát và lãi suất tăng cao, khủng hoảng năng lượng, lương thực... được HĐQT phân tích và đánh giá đầy đủ, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp, các định hướng chiến lược để giúp Công ty tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh doanh;
- HĐQT kịp thời cập nhật diễn biến từ thị trường chứng khoán. Vì vậy, trước những biến động phức tạp từ thị trường trong năm 2022, HĐQT đã chủ động thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về “Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại” với mục đích bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư;
- Không có xung đột lợi ích giữa các thành viên trong HĐQT với nhau và giữa các thành viên HĐQT với lợi ích của Công ty;
- Tiền lương, thưởng của các thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty nhận được đúng theo hợp đồng lao động, quy chế lương do HĐQT Công ty ban hành; thù lao nhận được theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty được nhận thù lao theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc luôn chủ động trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các phương án sản xuất kinh doanh trong năm được Ban Tổng giám đốc điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với những diễn biến phức tạp của thị trường; Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới, đặc biệt trong giai đoạn 06 tháng cuối năm 2022, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- Ban Tổng giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật và tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động quản lý và điều hành;
- Không có xung đột lợi ích giữa Ban Tổng giám đốc với HĐQT, giữa lợi ích của Ban Tổng giám đốc với lợi ích của Công ty;
- Việc chi trả lương, thưởng cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc phù hợp với hợp đồng lao động và các quyết định, quy định, quy chế của Công ty

Chi tiết các khoản lương, thưởng, thù lao của các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2022 tại riêng Công ty cổ phần Vicostone như sau:

Đơn vị tính: VND

Họ tên	Thời gian nắm giữ tư cách TV HĐQT	Thời gian nắm giữ tư cách thành viên Ban TGD/KTT	Thời gian hưởng lương, thưởng	Tổng thu nhập của HĐQT, Ban TGD
Ông Hồ Xuân Năng	Cả năm		Cả năm	3.922.901.283
Ông Phạm Anh Tuấn	Cả năm	Cả năm	Cả năm	2.985.868.571
Ông Nguyễn Quang Hưng	Cả năm		Cả năm	170.000.000
Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Cả năm		Cả năm	120.100.000
Bà Trần Lan Phương	Cả năm		Cả năm	60.000.000
Ông Phạm Trí Dũng		Cả năm	Cả năm	2.914.919.767
Ông Lưu Công An		Cả năm	Cả năm	2.953.179.767
Ông Nguyễn Chí Công		Cả năm	Cả năm	2.619.710.000
Ông Đồng Quang Thức		Cả năm	Cả năm	1.609.341.207
TỔNG CỘNG				17.356.020.595

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của Công ty

3.1. Đối với BCTC của Công ty

UBKT đã thực hiện rà soát Báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài, phối hợp cùng kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty, kết quả cho thấy:

- UBKT không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào vi phạm tính độc lập và nguyên tắc bảo mật thông tin của đơn vị thực hiện kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và các thành viên trong đoàn kiểm toán;
- Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong năm được ghi nhận đầy đủ và phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2022, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả BCTC;
- Không phát hiện các sai sót trọng yếu liên quan tới các ước tính kế toán Công ty đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2022;
- BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Không phát hiện bất thường hay có vấn đề phải lưu ý đối với các giao dịch với các bên liên quan. Giá giao dịch đảm bảo phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch, không có sự khác biệt so với các giao dịch độc lập khác;
- BCTC hàng quý, Báo cáo soát xét bán niên và BCTC đã kiểm toán năm 2022 được lập và công bố đảm bảo tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan

3.2. Về tình hình hoạt động

Trong năm 2022, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn nỗ lực và nhạy bén trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới, đặc biệt trong giai đoạn 06 tháng cuối năm 2022, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đã được ĐHCĐ đề ra:

Hạng mục	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022 so với kế hoạch (%)	Tăng trưởng 2022 so với năm 2021 (%)
Doanh thu thuần (tỉ đồng)	7.070,13	8.367	5.364,55	64,12%	(24.12)%
Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	2.097,40	2.413	1.255,33	52.02%	(40.15)%

3.3. Kết quả rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty ngày càng hoàn thiện và duy trì hiệu quả. Qua quá trình rà soát một số quy trình, UBKT nhận thấy:

- Hệ thống KSNB và quản lý rủi ro của Công ty được duy trì hoạt động ổn định và ngày càng đạt hiệu quả cao;
- Quá trình rà soát, UBKT không phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng nào trong hệ thống KSNB của Công ty;
- Mức độ tuân thủ các quy trình, quy định của các đơn vị được kiểm soát ở mức cao, không phát hiện sai phạm nào ở mức độ nghiêm trọng;
- Các quy trình hoạt động được điều chỉnh và bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Duy trì đều đặn công tác đánh giá nội bộ và kiểm định hệ thống chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001...

3.4. Kết quả giám sát tính tuân thủ pháp luật của Công ty

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về các lĩnh vực: Quản lý thuế; môi trường; quản lý tài nguyên, khoáng sản; các quy định về phòng, chống dịch COVID-19... không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế

3.5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Trong quá trình kiểm toán, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và chủ động phối hợp chặt chẽ với UBKT thông qua việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các quy trình, các tài liệu và báo cáo liên quan tới các hoạt động quản trị, điều hành Công ty;
- Các cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn có sự tham gia của UBKT. Từ đó, UBKT có những tư vấn quan trọng tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu chiến lược và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Ngoài ra, trong năm 2022, các thành viên của UBKT đã thực hiện kiểm toán Báo cáo Phát triển bền vững năm 2021 và thẩm định lại một số nội dung trọng yếu của các báo cáo, tài liệu của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA UBKT

Để kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, UBKT kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc một số vấn đề sau:

- HĐQT nên thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc UBKT để tham mưu, hỗ trợ cho UBKT trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế quản lý rủi ro, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý rủi ro với mục tiêu tích hợp quy trình quản lý rủi ro vào toàn bộ các hoạt động trong Công ty;
HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận phòng, ban tiếp tục hỗ trợ và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với UBKT để tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động kiểm soát, các hoạt động quản lý, điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

IV. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2023

- Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các thành viên trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Giám sát tình hình hoạt động và tình hình thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023;
- Đánh giá tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro và một số quy trình hoạt động khác;
- Rà soát BCTC hàng quý, phối hợp với kiểm toán độc lập trong công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của Công ty

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2023

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)**

NGUYỄN QUANG HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

Số: 03/2022 TTr/VCS-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*(V/v: **Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022,**
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)*

- 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 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số 03/2023 TTr/VCS-HĐQT ngày 23/03/2023 của HĐQT Công ty)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 5.364,55 tỷ đồng	- Doanh thu thuần bán hàng: 5.660,27 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.255,33 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.377,22 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:****Kịch bản 1:***ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	5.620	4,8%	5.891	4,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.152	-8,2%	1.325	-3,8%

Kịch bản 2:

Trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	4.496	-16,2%	4.713	-16,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	922	-26,5%	1.060	-23,0%

b. Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

Số: 04/2023 TTr/VCS-UBKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022,*

lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

- 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 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ủy Ban Kiểm toán Công ty cổ phần Vicostone kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Ủy Ban Kiểm toán kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vicostone đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Ủy Ban Kiểm toán kính đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty như sau:
 - a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
 - b) Công ty TNHH KPMG;
 - c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
 - e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Các đơn vị trên là tổ chức kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

-ĐHĐCĐTN2023

-Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2023

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG HÙNG

Số: 05/2023 TTtr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*(V/v: **Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023**)*

- 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 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 05/2023 TTr/VCS-HĐQT ngày 23/03/2022 của HĐQT Công ty)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2022

Phân phối lợi nhuận năm 2022

DVT: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.802.832.656.565		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	1.255.333.850.453		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	218.051.377.247		
Thuế TNDN hiện hành	218.051.377.247		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.037.282.473.206		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 1	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 2	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	20.745.649.464	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	41.491.298.928	4,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	1.022.236.948.392		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.817.878.181.379		

B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3,0%
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	1,0%

C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2023 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.

Số: 06/2023 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan)

- 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 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 43 Điều lệ Công ty (về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

Số: 07/2023 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”)

- 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 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”), cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án

- Tên dự án: Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”
- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (công ty mẹ của Vicostone - “Tập đoàn”)
- Tiến độ dự án: Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào hoạt động. Hiện tại, Dự án đã đi vào khai thác và vận hành ổn định.
- Sản phẩm: Nhựa polyester không no – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh tấm lớn – cho các nhà máy sản xuất đá nhân tạo trong Tập đoàn.
- Sản lượng sản xuất: Năm 2021 là 18.773 tấn và năm 2022 là 15.600/năm
- Công suất thực tế: Có thể đạt được là 24.000 tấn/năm.

2. Nội dung chuyển nhượng

- Công ty cổ phần Vicostone nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác” từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A
- Mục đích nhận chuyển nhượng:
 - Đảm bảo sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu sản xuất cho Vicostone
 - Tăng nguồn thu cho Vicostone từ hoạt động kinh doanh hóa chất
- Hình thức chuyển nhượng: nguyên trạng Dự án hoặc phần vốn góp của công ty được tách trường hợp Phenikaa tách doanh nghiệp và chuyển giao Dự án cho công ty được tách.
- Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Vicostone.

3. Nội dung ủy quyền

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, lựa chọn đơn vị định giá, giá trị chuyển nhượng và quyết định các nội dung khác liên quan tới việc chuyển nhượng, đảm bảo việc triển khai chuyển nhượng theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng Dự án nêu trên đảm bảo quyền lợi của Công ty và của cổ đông.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

2. ĐHCĐTN2023

3. Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NẮNG

Số: 08/2023 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023***(V/v: Hủy Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình)*

- 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 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2022 NQ/VCS-ĐHĐCD ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Vicostone.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày 28/12/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty cổ phần Vicostone đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước tình hình thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thị trường và định hướng, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, cụ thể:

- ✓ Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động. Xung đột Nga – Ukraine tiếp tục có những diễn biến phức tạp, là một trong những yếu tố có thể khiến giá năng lượng biến động thất thường, tính bất định trở nên cao hơn. Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm sút. Điều này sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn, trong khi đó Vicostone là doanh nghiệp có doanh thu phần lớn đến từ thị trường xuất khẩu.
- ✓ Công ty có kế hoạch đầu tư các dự án nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và dài hạn. Theo đó, năm 2023, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án về nhà máy hóa chất (trình cùng hồ sơ ĐHĐCD thường niên năm 2023)
- ✓ Tại thời điểm HĐQT trình ĐHĐCD thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, giá cổ phiếu VCS liên tục giảm, có những thời điểm giảm xuống dưới 35.000 VNĐ/CP. Tuy nhiên, sau những sụt giảm mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung cũng như cổ phiếu VCS nói riêng đã bắt đầu có một số dấu hiệu ổn định.

Vì vậy, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế cũng đầu tư dài hạn cho các dự án trọng điểm,

đảm bảo cho chiến lược phát triển bền vững của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc:

- Hủy phương án mua lại cổ phiếu của chính mình đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua tại ngày 29 tháng 12 năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NẮNG

Số: 09/2023 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế*)

- 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 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế, cụ thể:

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Số CCCD: 025172000369 Ngày cấp: 10/10/2018 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE
- Kể từ ngày: 12/04/2023

2. Thông qua Danh sách ứng viên Bầu thay thế vào Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Trí Dũng

- Ngày sinh: 18/10/1971
- Số CCCD: 036071001298 Ngày cấp: 26/04/2016
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP VICOSTONE

Mã tham dự ĐH:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKCSH: cấp ngày..... tại:

Địa chỉ:

Sở hữu/đại diện số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1CP) là:..... CP

Bằng chữ:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Email:

Số cổ phần nhận ủy quyền: Bằng chữ:

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của công ty dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HDQT

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

Ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

Bà Trần Lan Phương – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

Ông Nguyễn Quang Hưng – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

3. PHẠM VI, THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VICOSTONE và đại diện biểu quyết tại Đại hội với tất cả số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VICOSTONE; được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông gửi kèm giấy ủy quyền này 01 bản giấy tờ tùy thân (đã công chứng) của người ủy quyền và 01 bản giấy tờ tùy thân (đã công chứng) của người được ủy quyền để Vicostone xác nhận tư cách tham dự đại hội của người được ủy quyền.*
- Đối với Cổ đông là tổ chức, giấy ủy quyền được công nhận hợp lệ là giấy ủy quyền do người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền (gửi kèm bản sao giấy ủy quyền) ký tên và đóng dấu của tổ chức.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VICOSTONE

Kính gửi: Công ty cổ phần VICOSTONE

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax: Email:
Đại diện pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): Chức vụ:

1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VICOSTONE với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 - Số cổ phần nhận uỷ quyền: cổ phần (nếu có)
(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)
 - Số cổ phần đại diện: cổ phần (nếu có)
- Tổng:..... cổ phần**
(Bằng chữ:.....)

2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicostone. Nội dung đăng ký phát biểu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicostone xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Cá nhân/Tổ chức đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 10/04/2023** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – Công ty cổ phần Vicostone

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02433 685 827 Fax: 02433 686 652 Email: quanhecodong@vicostone.com

Người liên hệ: Ông Đỗ Quang Bình

ĐT: 0983.213.968

Bà Phan Thị Quỳnh

ĐT: 0936.199.112

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty cổ phần VICOSTONE

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 16/04/2021

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:
Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu/đại diện:
Bằng chữ:

Đồng ý đề cử/ứng cử:

1. Ông (bà): SN:
Số CMTND/Hộ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:

2. Ông (bà): SN:
Số CMTND/Hộ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 12 tháng 04 năm 2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử/ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17h00 ngày 10/04/2023 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội (có dán ảnh).

ảnh 4 x 6
(ảnh màu mới
nhất có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan xác nhận lý
lịch)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

MÃU

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
- Chức vụ công tác hiện nay:
- Số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP VICOSTONE:
- Số cổ phần của người có liên quan nắm giữ tại CTCP VICOSTONE:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

Tôi xin cam kết lời khai trên là đúng, không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận lý lịch

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Người khai