



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
Số: 2303/2023 BB/VCS - HDQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 19 ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 23 tháng 03 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 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 – HDQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

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

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| - Ông Đỗ Quang Bình: | Trưởng phòng Pháp chế |
|----------------------|-----------------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất một số nội dung sau:

1. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 12/04/2023
- Thời gian: từ 8h00 đến 11h45

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính CTCP VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%
- 2. Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bao gồm:**
- A. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023**
- B. Các quy chế tại đại hội**
- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 - Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 - Dự thảo Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- C. Các tờ trình tại Đại hội**
- Tờ trình số 01/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022;
 - Tờ trình số 02/2023 TTr/VCS-BKT về việc Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình số 03/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình số 04/2023 TTr/VCS-BKT về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình số 05/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc 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;
 - Tờ trình số 06/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua 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 CTCP Vicostone và các bên có liên quan;
 - Tờ trình số 07/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc 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”;
 - Tờ trình số 08/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua việc thay đổi Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình;
 - Tờ trình số 09/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế;
- D. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023**
- E. Các tài liệu phụ trợ**
- Mẫu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
 - Mẫu Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ
 - Mẫu Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
 - Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Biểu quyết:

6957
IG T
PHÂN
OSTO
THAT - T

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%
3. Giao cho Chủ tịch 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 và điều lệ của Công ty.

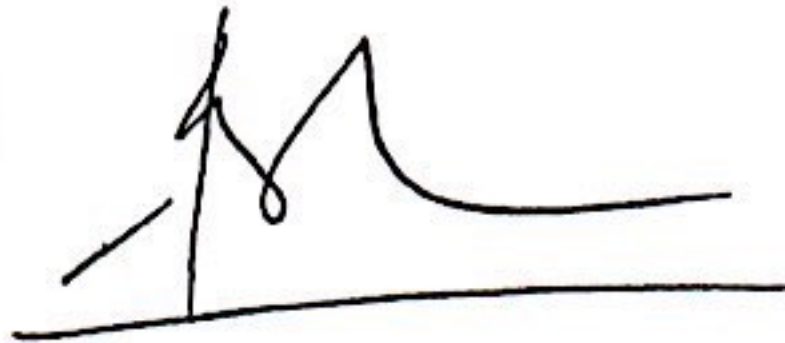
Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ



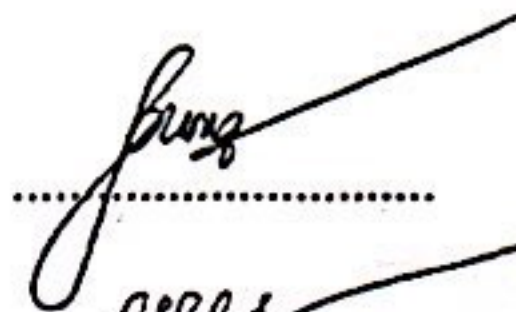
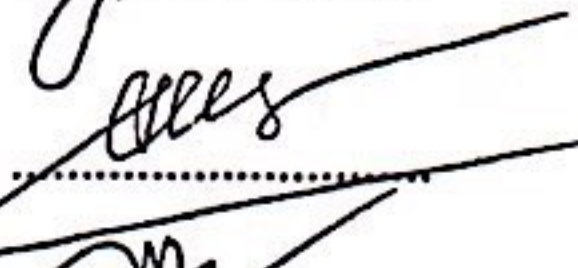
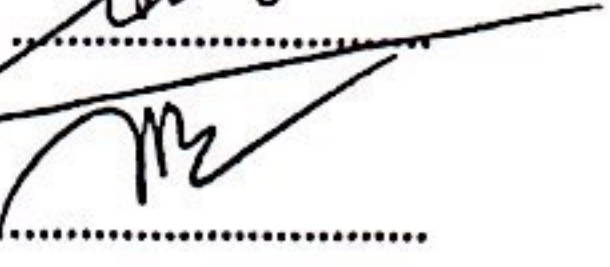

ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

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



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 số 2303/2023 BB/VCS – HĐQT ngày 23/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 12/04/2023
- Thời gian: từ 8h00 đến 11h45
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính CTCP VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bao gồm:

A. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

B. Các quy chế tại đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Dự thảo Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT

C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình số 01/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022;
- Tờ trình số 02/2023 TTr/VCS-BKT về việc Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán năm 2022;



- Tờ trình số 03/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình số 04/2023 TTr/VCS-BKT về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình số 05/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc 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;
- Tờ trình số 06/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua 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 CTCP Vicostone và các bên có liên quan;
- Tờ trình số 07/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc 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”;
- Tờ trình số 08/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua việc thay đổi Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình;
- Tờ trình số 09/2023 TTr/VCS-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế;

D. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

E. Các tài liệu phụ trợ

- Mẫu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Điều 3: Giao cho Chủ tịch 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 và điều lệ của Công ty.

Điều 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu



HỒ XUÂN NĂNG

