

Số: 12 /2024 CV/VCS-QHCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội

Điện thoại: 024 33 68 58 26

Fax: 024 33 68 66 52

Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần VICOSTONE

Mã chứng khoán: VCS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/03/2024



Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu:01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 05/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- Hình thức Đại hội: Đại hội trực tiếp và/hoặc trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử
- Nội dung họp dự kiến:

- ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- ✓ Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- ✓ Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán



- ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2024
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- ✓ Bầu thay thế thành viên HĐQT
- ✓ Phương án 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;
- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanhecodong@vicostone.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN, UBCKNN
- Lưu VT, QHCD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
  


HỒ XUÂN NĂNG







## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 09h00 đến 10h30 ngày 19 tháng 02 năm 2024

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;

### 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 Trí Dũng     | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Phạm Anh Tuấn     | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Trần Lan Phương    | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT            |

#### 3. Thư ký cuộc họp:

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

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 12/03/2024
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 05/04/2024
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp và/hoặc trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử
- Nội dung dự kiến:
  - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;





- ✓ Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- ✓ Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán
- ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2024
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- ✓ Bầu thay thế thành viên HĐQT
- ✓ Phương án 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;
- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác.

**Biểu quyết:**

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

*Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây*

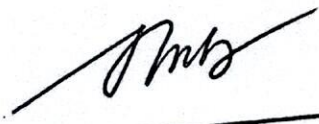
**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

THƯ KÝ




ĐỖ QUANG BÌNH

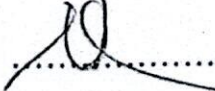
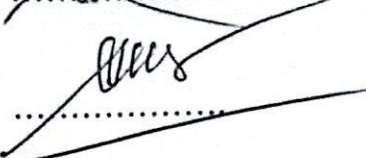


CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG



**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

- |                            |                           |   |
|----------------------------|---------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Trí Dũng       | Uỷ viên Hội đồng quản trị |  |
| 2. Ông Phạm Anh Tuấn       | Uỷ viên Hội đồng quản trị |  |
| 3. Bà Trần Lan Phương      | Uỷ viên Hội đồng quản trị |  |
| - 4. Ông Nguyễn Quang Hưng | Uỷ viên Hội đồng quản trị |  |



**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 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 số: 1902/2024 BB/VCS - HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024";

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 12/03/2024
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 05/04/2024
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp và/hoặc trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử
- Nội dung dự kiến:
  - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - ✓ Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
  - ✓ Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
  - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2024
  - ✓ Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024



- ✓ Bầu thay thế thành viên HĐQT
- ✓ Phương án 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;
- ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Các vấn đề khác.

**Điều 2:** 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 3:** 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gmb*  
Chủ tịch

*[Signature]*

HỒ XUÂN NĂNG

