

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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: 1409/2023 BB/VCS - HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua giá 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 27/09/2023
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ 02/10/2023 đến 18/10/2023
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Về việc thông qua giá 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”
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

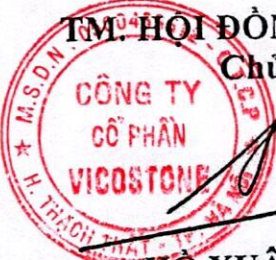
Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

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: *gmb*

- Như điều 3
- Lưu QHCD, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 13h00 đến 14h30 ngày 14 tháng 09 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;

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 |

2. Thư ký cuộc họp:

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**I. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua giá 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 góc thạch anh và vật liệu composit khác”, cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 27/09/2023
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ 02/10/2023 đến 18/10/2023

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Về việc thông qua giá 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”
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

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%

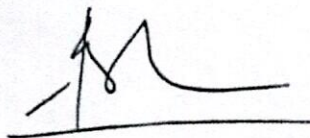
II. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

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%

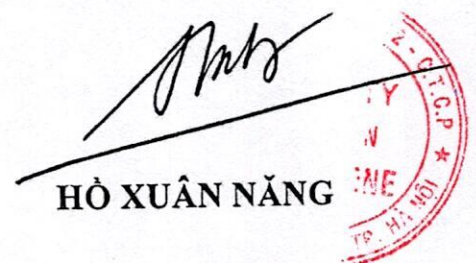
Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ



ĐỖ QUANG BÌNH

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

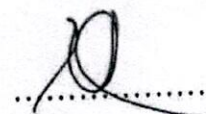


HỒ XUÂN NĂNG

Các thành viên dự họp ký tên:

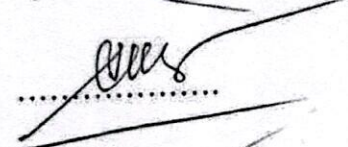
1. Ông Phạm Trí Dũng

Ủy viên Hội đồng quản trị



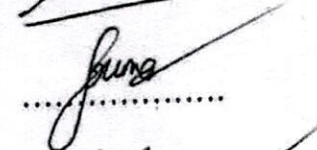
2. Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Bà Trần Lan Phương

Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Quang Hưng

Ủy viên Hội đồng quản trị

