

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch cho vay giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty TNHH MTV đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 số 54/2019/QH14 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /2024 BB/VCS – HĐQT ngày tháng năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc Thông qua giao dịch cho vay giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty TNHH MTV đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản PHENIKAA Huế (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3301601070, do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế, cấp lần đầu ngày 21/12/2016, Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/07/2023. Địa chỉ: Lô CN15 Khu B, Khu công nghiệp Phong Điền, Xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam, là công ty con thuộc sở hữu 100% của Công ty) vay vốn, cụ thể như sau:

Số tiền cho vay: Tối đa 45.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng)

Hình thức cho vay: Tín chấp

Thời hạn cho vay: 24 tháng

Mục đích vay: Thực hiện dự án đầu tư của Phenikaa Huế

Điều 2: Giao ông Phạm Trí Dũng – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc tiến hành đàm phán, thương thảo, ký kết, thực hiện Hợp đồng vay vốn liên quan tới giao dịch nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Vicostone chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT. *Dam*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

HỒ XUÂN NĂNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

Số: 2903/2024/BB/VCS - HĐQT

VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch cho vay giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty TNHH MTV đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 25/8/2022.

Thời gian: Từ .8..h .00 đến 10..h.00 ngày 29.. tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Công ty CP Vicostone, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 số 54/2019/QH14 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.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - 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 |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Phương Anh - Kế toán trưởng



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thảo luận Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua giao dịch cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản PHENIKAA Huế (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3301601070, do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế, cấp lần đầu ngày 21/12/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/07/2023. Địa chỉ: Lô CN15 Khu B, Khu công nghiệp Phong Điền, Xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam, là công ty con thuộc sở hữu 100% của Công ty) vay vốn, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: Tối đa 45.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng)
- Hình thức cho vay: Tín chấp
- Thời hạn cho vay: 24 tháng
- Mục đích vay: Thực hiện dự án đầu tư của Phenikaa Huế

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%.
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.

2. Giao ông Phạm Trí Dũng – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc đàm phán, thương thảo, ký kết, thực hiện Hợp đồng vay vốn liên quan tới giao dịch nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

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%.
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.

1957
S TY
HÀN
STON
37 = 19

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10..h.00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký



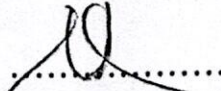
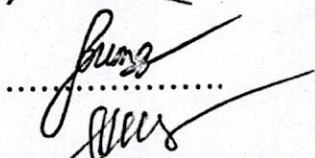
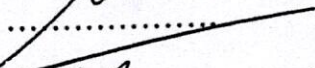

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Chủ tọa



HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

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

