

Số: 119 /2025 TB/VCS –HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025

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

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**
- Tên giao dịch: **Vicostone Joint Stock Company**
- Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Xã Hòa Lạc – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 33 68 58 27
- Fax: 024 33 68 66 52



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
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/12/2025

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025

2. Nội dung cụ thể : Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025

- Tỷ lệ tạm ứng: 18%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng)
- Ngày thanh toán tạm ứng: 25/12/2025
- Địa điểm thực hiện:
- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc,

xã Hòa Lạc, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 25/12/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

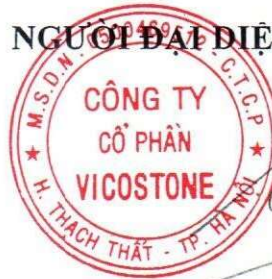
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận: *jm*

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



HỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

CỔ PHẦN

Số: 04/12/2025 BB/VCS - HĐQT

VICOSTONE

H. THẠCH THẤT - TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, Thành phố 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 20 ngày 16/01/2025.

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h30 ngày 04 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, xã Hòa Lạc, Thành phố 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 17/06/2020;
- 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 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008 sửa đổi ngày 10/04/2025;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

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

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Lê Thị Minh Thảo | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Trí Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |



3. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Nguyễn Phương Anh: | Kế toán trưởng |
|-------------------------|----------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025: ngày 17 tháng 12 năm 2025
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 18%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 25/12/2025

- Địa điểm thực hiện:
- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hoà Lạc, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 25/12/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước.

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 có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

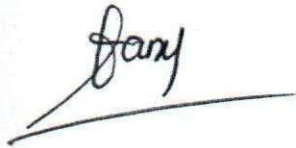
Biểu quyết:

- 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 vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

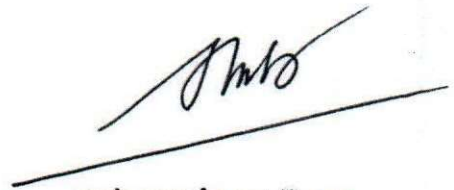
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



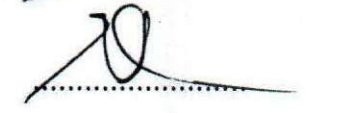
HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Bà Lê Thị Minh Thảo : Ủy viên Hội đồng quản trị



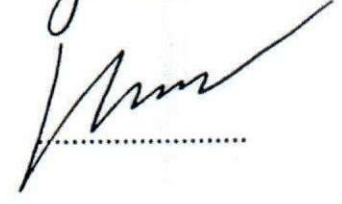
2. Ông Phạm Trí Dũng : Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Bà Trần Lan Phương : Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Quang Hưng : Ủy viên Hội đồng quản trị




NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 10/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số: 04/2025 BB/VCS - HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025: ngày 17 tháng 12 năm 2025
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 18%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 25/12/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hoà Lạc, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 25/12/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước.

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

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu VT, NL



HÒ XUÂN NĂNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thát, TP. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ngày cấp: 02/06/2005

Đăng ký thay đổi lần 20 : ngày 16/01/2025

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thát, TP. Hà Nội.

A. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. 08h30: Ông Trần Mạnh Cường, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

+ Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2025.

Ông Đỗ Quang Bình xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa đại hội, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

+ Chủ tọa Đại hội:

▪ Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT

+ Đoàn Thư ký:

▪ Bà Nguyễn Cẩm Tú – Thư ký

- Bà **Trần Bích Ngọc** – Thư ký
- + **Ban Kiểm phiếu:**
- Ông **Đỗ Quang Bình** – Trưởng ban
- Bà **Bùi Thị Huệ** – Thành viên
- Bà **Phan Thị Quỳnh** – Thành viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ toạ đại hội và Đoàn thư ký.

II.08h40: Ông Đỗ Quang Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Tổng số CP tham dự Đại hội: 144.088.078 CP đạt 90,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 144.088.078 phiếu biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo quy định.

B. PHẦN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, các quy chế tại Đại hội

100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại Hội, các quy chế tại Đại hội

II. Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024.

III. Ông Hồ Xuân Năng xin ý kiến Đại hội về việc không đọc nội dung các tờ trình do các Tài liệu họp đã được đăng tải trên website Công ty, phát tới tận tay các cổ đông dự họp và nhằm tiết kiệm thời gian để tập trung cho phần trao đổi giữa cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty.

100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua việc không đọc lại nội dung các tờ trình.

IV. Đại hội thảo luận về các báo cáo tại Đại hội và các vấn đề liên quan

Bối cảnh của sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, kết quả hoạt động của công ty không đạt kế hoạch đề ra. Năm 2025, Công ty đã xây dựng kịch bản kinh doanh thận trọng (*tuy nhiên chưa tính đến tác động của việc Mỹ áp thuế*)

Việc Mỹ áp thuế là thách thức lớn, không chỉ với VCS mà với cả Việt Nam và Thế giới nói chung. Trong 90 ngày tới, diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán và thiện chí của hai quốc gia.

Với riêng Vicostone, nếu nhu cầu thị trường giữ nguyên nhưng mức thuế tăng, hiệu quả kinh doanh sẽ suy giảm. Trường hợp nhu cầu thị trường giảm, doanh thu sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo áp lực giảm giá bán và điều chỉnh cơ cấu chi phí.

Dù VCS có thể thích ứng, nhưng biên lợi nhuận chắc chắn sẽ bị thu hẹp. Do đó, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành là yếu tố then chốt để vượt qua giai đoạn khó khăn và duy trì hiệu quả bền vững.

Câu số 1:

- a) Trong bối cảnh kết quả sản xuất kinh doanh của công ty suy giảm trong những năm gần đây, là một doanh nghiệp Top 3 Thế giới trong ngành, thị phần của VCS có bị thu hẹp không? Các đối thủ cạnh tranh có đang gia tăng thị phần tương tự hay vượt trội hơn?
- b) Ban Điều hành hiện đang nắm giữ tỷ lệ cổ phần tương đối thấp. Cổ đông bán khoản liệu Ban Điều hành có thực sự đồng hành và suy nghĩ như những “người chủ” của doanh nghiệp với mức độ sở hữu như vậy hay không?

Trả lời:

a) Trong 5 năm trở lại đây, khi Trung Quốc bị áp thuế cao tại Mỹ và mở rộng đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là vào Việt Nam và các quốc gia khác, mức độ cạnh tranh trong ngành đá nhân tạo tăng mạnh. Thị phần xuất khẩu của VCS sang thị trường Mỹ – vốn từng chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu đá sang Mỹ – hiện chỉ còn khoảng 25%. Dung lượng thị trường Mỹ vẫn tăng tuy nhiên áp lực cạnh tranh khiến mức tăng trưởng không tương xứng.

Tuy nhiên, VCS vẫn duy trì chiến lược sản phẩm chất lượng cao, với mức giá gần gấp đôi so với các đối thủ. Do đó, mục tiêu của VCS không phải là giữ bằng được thị phần tuyệt đối, mà là đảm bảo hiệu quả kinh doanh và biên lợi nhuận hợp lý. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, thị phần quan trọng, nhưng không phải yếu tố sống còn, thay vào đó, Công ty tập trung vào hiệu quả kinh doanh.

b) Về tỷ lệ sở hữu cổ phần của Ban Điều hành, chúng tôi ghi nhận quan tâm của cổ đông. Tuy nhiên, việc sở hữu cổ phần của Ban Điều hành phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước đây, Công ty đã phát hành cổ phiếu cho một số thành viên Ban điều hành, tuy nhiên một số thành viên đã không duy trì việc nắm giữ cổ phiếu. Vicostone xác định hiệu quả điều hành của Ban điều hành là yếu tố quan trọng hơn so với tỷ lệ sở hữu cá nhân. Ban Điều hành luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặt lợi ích của cổ đông và công ty lên hàng đầu.

Câu số 2: Với định vị là một trong ba doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đá thạch anh, VCS có những định hướng hay chiến lược gì mang tính khác biệt – đặc biệt là những điều mà các đối thủ hiện chưa thực hiện – nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, về công nghệ, sản phẩm hoặc các yếu tố khác

Trả lời:

Hiện nay, bức tranh thị trường đã thay đổi đáng kể với số lượng nhà sản xuất gia nhập thị trường tăng mạnh, nhiều đối thủ truyền thống – như Caesarstone – đã không còn duy trì vị thế trước đây và chuyển sang mô hình OEM.

Trong bối cảnh đó, Vicostone lựa chọn **chiến lược cạnh tranh bằng khác biệt**. Việc phát triển và áp dụng know-how phụ thuộc vào thị trường. Với Vicostone, năng lực tổ chức sản xuất – kinh doanh linh hoạt, gắn với con người – là giá trị cốt lõi để giúp Vicostone có khả năng thích ứng và đổi mới theo diễn biến thị trường.

Vicostone không chọn cạnh tranh bằng giá với các đối thủ sử dụng công nghệ phổ thông và nguyên vật liệu giá rẻ. Chúng tôi đầu tư vào con người, công nghệ và hệ thống quản trị hiện đại để tạo ra giá trị khác biệt. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tối ưu hóa quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm với giá thành tối ưu hơn – và từ đó có thể giảm giá bán mà vẫn đảm bảo hiệu quả – thì công ty hoàn toàn sẵn sàng thực hiện

Câu số 3:

a) Trong trường hợp xấu nhất, nếu mức thuế đối với sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ tăng lên 46%, công ty dự kiến kịch bản doanh thu sẽ thay đổi như thế nào?

b) Tiến độ xử lý liên quan đến việc chuyển nhượng nhà máy sản xuất Resin hiện đang ở giai đoạn nào?

Trả lời:

a) Chúng ta cần theo dõi sát sao tình hình kinh tế toàn cầu, đặc biệt là triển vọng kinh tế Mỹ – yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến dung lượng và sức mua của thị trường. Trong bối cảnh chính

sách thương mại còn nhiều biến động và khó dự đoán, việc lập kế hoạch cụ thể vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, công ty đã xây dựng các kịch bản ứng phó. Trong trường hợp xấu nhất – khi thuế suất áp lên sản phẩm của VCS là 46% – doanh thu từ thị trường Mỹ có thể giảm tới 50%. Với kịch bản khả quan hơn, nếu có thể duy trì doanh thu ở mức tương đương hiện tại, thì lợi nhuận dự kiến sẽ giảm khoảng 30–40%. Nếu mức thuế chỉ ở mức 10%, tác động sẽ có nhưng không quá nghiêm trọng, và công ty hoàn toàn có thể triển khai các biện pháp điều chỉnh để thích ứng kịp thời.

b) Liên quan đến dự án chuyển nhượng nhà máy sản xuất Resin, công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật. Một số yếu tố chính sách mới về đầu tư trong năm 2025 có thể thúc đẩy những chuyển biến tích cực về việc chuyển nhượng trong thời gian tới, và VCS đặt mục tiêu hoàn thành chuyển nhượng trong năm 2025.

Câu số 4: Liên quan đến vấn đề chi phí và giá thành, Liệu Vicostone có đang quá bảo thủ trong việc tiếp cận các nhà cung cấp mới? Chúng tôi đã từng tiếp cận VCS nhưng bị đánh giá là chưa đảm bảo chất lượng, trong khi hiện nay chúng tôi đang cung cấp cho nhiều tập đoàn lớn trong ngành. Liệu đây có phải là rào cản khiến VCS bỏ lỡ cơ hội tối ưu hóa chi phí?

Trả lời:

Vicostone khẳng định không bảo thủ trong vấn đề nguyên liệu, mà luôn chủ động tìm kiếm giải pháp cải tiến để tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tuy nhiên, Vicostone sở hữu quy trình công nghệ đặc thù dựa trên know-how riêng. Việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào phải đáp ứng nghiêm ngặt về thành phần và chất lượng để đảm bảo tương thích với dây chuyền sản xuất. Nguyên liệu không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm và có thể gây gián đoạn vận hành. Do đó các đối tác cần kiên nhẫn trao đổi để cùng hướng tới mục tiêu hợp tác dài hạn.

Với văn hoá doanh nghiệp đề cao liêm chính, trách nhiệm và tính phản biện trong nghiên cứu phát triển, VCS luôn cởi mở tiếp cận các nguồn nguyên liệu mới, miễn là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác nếu sản phẩm của nhà cung cấp đạt được yêu cầu đó qua quá trình thử nghiệm và đánh giá cẩn trọng

Câu số 5: Hiện nay, sản phẩm nhựa (Resin) do công ty sản xuất đang có công suất như thế nào? Vì sao Công ty không tăng công suất để mở rộng bán ra bên ngoài?

Trả lời:

Hiện tại, nhà máy Resin có công suất thiết kế khoảng 25.000 tấn/năm, trong đó đang vận hành ở mức khoảng 20.000 tấn/năm, chủ yếu phục vụ nhu cầu nội bộ.

Việc mở rộng sản lượng để bán ra bên ngoài sẽ có những khó khăn nhất định vì quy trình công nghệ sản xuất Resin của Vicostone được thiết kế riêng, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nội bộ, trong khi mỗi công ty trong ngành thường có công nghệ và tiêu chuẩn riêng biệt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thương mại hóa rộng rãi ra thị trường bên ngoài. Tập đoàn Phenikaa xây dựng và đầu tư nhà máy với mục đích chính là chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng cho sản phẩm cốt lõi của mình.

Câu số 6: Việc Ấn Độ không còn bị áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm đá nhân tạo khi xuất khẩu vào Mỹ sẽ tạo thêm áp lực cạnh tranh. Vậy Vicostone có định hướng gì để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh này?

Trả lời:

Sau khi Trung Quốc giảm thị phần xuất khẩu vào Mỹ, Ấn Độ hiện đang vươn lên trở thành đối thủ chính của Việt Nam trong ngành đá nhân tạo tại thị trường này – với mức giá bán trung bình thấp hơn khoảng 40% so với sản phẩm của Vicostone.

Tuy nhiên, Vicostone không lựa chọn cạnh tranh về giá, mà tập trung vào phân khúc chất lượng cao.

Câu số 7: Trước diễn biến liên quan đến thuế nhập khẩu tại thị trường Mỹ, công ty có tạm dừng các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường này không? Đối với các đơn hàng đang sản xuất, công ty đang xử lý như thế nào và các loại thuế nào sẽ phải chịu

Trả lời:

Hiện tại, thuế áp dụng chủ yếu là thuế nhập khẩu, và công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ theo kịch bản thận trọng, có kiểm soát.

Câu số 8: Trước bối cảnh áp thuế tại thị trường Mỹ, công ty có điều chỉnh chính sách giá bán không?

Trả lời:

Trong trường hợp thuế được áp dụng, công ty sẽ tiến hành đàm phán lại về giá với khách hàng để thích nghi với điều kiện thị trường mới.

Câu số 9: Hiện nay, chi phí vật liệu xây dựng tại Bồ Biển Ngà rất cao do chủ yếu nhập khẩu từ Pháp, Ý và châu Âu, có nơi cao gấp 6–10 lần. Với tiềm năng tại khu vực này, đặc biệt là khi các quốc gia Tây Phi đang dần kết nối hạ tầng với nhau, liệu Vicostone có kế hoạch thâm nhập hoặc khai thác thị trường này?

Trả lời:

Vicostone không loại trừ bất kỳ thị trường tiềm năng nào. Tuy nhiên, do đặc thù ngành đá thạch anh có tính thanh khoản thấp, chi phí logistics cao, yêu cầu setup hệ thống phức tạp và nhiều rủi ro – việc mở rộng sang thị trường mới cần được đánh giá cẩn trọng.

Hiện Vicostone đã có mặt tại hơn 50 quốc gia, nhưng chỉ tập trung khai thác sâu tại ba thị trường lớn: Mỹ, Canada và châu Âu – nơi có hệ thống phân phối ổn định và nhu cầu rõ ràng. Khu vực Tây Phi, Bờ Biển Ngà có thể có tiềm năng, nhưng việc phát triển sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực phân phối, chi phí vận hành, tính bền vững của nhu cầu và môi trường cạnh tranh địa phương.

VCS sẽ tiếp tục nghiên cứu và theo dõi sát sao các thị trường mới để đánh giá cơ hội phù hợp trong tương lai.

Câu số 10: Vicostone hiện có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất không?

Trả lời:

Vicostone luôn ưu tiên ứng dụng công nghệ nhằm tự động hoá quy trình sản xuất ở mức cao nhất có thể. Với trí tuệ nhân tạo, có thể xem xét ứng dụng ở khâu nghiên cứu và phát triển mẫu mã (R&D). Do đặc thù của dây chuyền sản xuất đá thạch anh, việc áp dụng AI trong các khâu khác hiện chưa thực sự phù hợp.

Câu số 11: Công ty có chiến lược gì để giữ lại thị phần và tăng trưởng 5- 10 năm tới?

Trả lời:

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt về giá, việc đặt mục tiêu tăng lợi nhuận và tăng doanh thu tương ứng là thách thức lớn. Vicostone xác định mục tiêu phát triển cần đảm bảo cân bằng giữa việc tăng trưởng doanh thu và định hướng phát triển bền vững.

Giảm giá để mở rộng thị phần là một lựa chọn, nhưng cần cân nhắc tính bền vững của chiến lược này, nhất là khi biên lợi nhuận bị ảnh hưởng. Thị trường vật liệu ốp lát (surfaces) có thể tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên sự phát triển mạnh của các sản phẩm thay thế khiến thị phần đá quartz có xu hướng thu hẹp. Trong khi đó, mức độ cạnh tranh trong ngành này ngày càng gia tăng. Công ty cũng sẽ phát triển thêm các sản phẩm thay thế khác để nâng cao mức độ cạnh tranh.

Câu số 12: Ngoài sản phẩm chủ lực hiện tại, Vicostone có đang phát triển sản phẩm hoặc lĩnh vực mới nào nhằm đảm bảo duy trì tăng trưởng trong tương lai không?

Trả lời:

Trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn Phenikaa, các hướng đi mới liên quan đến vật liệu bề mặt (surfaces) đang được nghiên cứu và đầu tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn 5 năm tới, Vicostone sẽ không trực tiếp thực hiện đầu tư mới.

Thay vào đó, Tập đoàn sẽ là đơn vị đầu tư và chấp nhận rủi ro ở các lĩnh vực mới, bao gồm nghiên cứu, triển khai và thử nghiệm sản phẩm. Hiện tại tập đoàn có nhiều kế hoạch phát triển các sản phẩm mới, tập trung vào các sản phẩm xanh, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, các sản phẩm có thể chủ động về nguyên liệu đầu vào. Khi các dự án đủ điều kiện, Tập đoàn sẽ thực hiện chuyển nhượng cho Vicostone theo nguyên giá đầu tư, giúp Vicostone tiếp cận lĩnh vực mới mà không phải chịu rủi ro đầu tư ban đầu, đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Ông Đỗ Quang Bình hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề/nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

VI. Đại hội nghỉ giải lao

VII. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2024

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 4.009,94 tỷ đồng.	- Doanh thu thuần bán hàng: 4.322,07 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 850,85 tỷ đồng.	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 953,34 tỷ đồng.

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2024 (%)	KH năm 2025 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2024 (%)
1	Doanh thu thuần	4.411	10,0%	4.719	9,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	904	6,2%	975	2,3%

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: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

5.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 144.035.975 phiếu biểu quyết, đạt 99,964% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- Tán thành: 144.035.975 phiếu biểu quyết, đạt 99,964% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5.3. 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 2025 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: 144.035.975 phiếu biểu quyết, đạt 99,964% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.911.960.865.145		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024	850.852.894.065		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	136.709.945.959		
Thuế TNDN hiện hành	136.709.945.959		

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	714.142.948.106		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2024 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2024 lần 2	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	39.277.862.146	5,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	3.570.714.741	0,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	682.848.576.887		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.943.255.236.364		

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	5,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2025

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2025 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2025 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. 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:

7.1. 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;

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- *Tán thành: 143.865.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,846 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 0,118% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- *Tán thành: 2.650.543 phiếu biểu quyết, đạt 92,259% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.*
- *Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 1,765% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.*
- *Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 5,928 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.*

7.2. 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.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- *Tán thành: 143.865.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,846 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 0,118% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- *Tán thành: 2.650.543 phiếu biểu quyết, đạt 92,259% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.*
- *Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 1,765% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.*
- *Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 5,928 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.*

8. 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 Phụng 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

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- Tán thành: 2.871.543 phiếu biểu quyết, đạt 99,951 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Cho thuê xe có động cơ	7710	
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
3	Bốc xếp hàng hóa	5224	

- Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Nội dung ủy quyền

Ủy quyền cho ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tán thành: 143.916.375 phiếu biểu quyết, đạt 99,881% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 0,118% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025:

- ✓ 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: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

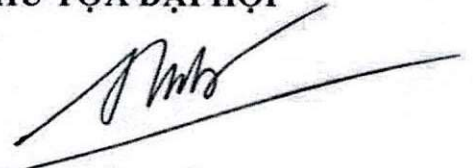
Đại hội bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN CẨM TÚ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025, ngày 10 tháng 04 năm 2025 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: **36 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: **144.088.078 CP** đạt **90,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **144.088.078 phiếu biểu quyết**.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% 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 2024

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 4.009,94 tỷ đồng.	- Doanh thu thuần bán hàng: 4.322,07 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 850,85 tỷ đồng.	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 953,34 tỷ đồng.

- Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2024 (%)	KH năm 2025 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2024 (%)
1	Doanh thu thuần	4.411	10,0%	4.719	9,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	904	6,2%	975	2,3%

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: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- Tán thành: 144.035.975 phiếu biểu quyết, đạt 99,964% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

phg

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- Tán thành: 144.035.975 phiếu biểu quyết, đạt 99,964% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% 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 2025 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: 144.035.975 phiếu biểu quyết, đạt 99,964% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.911.960.865.145		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024	850.852.894.065		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	136.709.945.959		
Thuế TNDN hiện hành	136.709.945.959		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	714.142.948.106		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2024 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2024 lần 2	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

Handwritten signature

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	39.277.862.146	5,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	3.570.714.741	0,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	682.848.576.887		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.943.255.236.364		

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	5,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế

- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2025

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2025 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2025 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- *Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% 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

Handwritten signature

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;

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- Tán thành: 143.865.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,846 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 0,118% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- Tán thành: 2.650.543 phiếu biểu quyết, đạt 92,259% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.
- Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 1,765% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.
- Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 5,928 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.

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.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- Tán thành: 143.865.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,846 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 0,118% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- Tán thành: 2.650.543 phiếu biểu quyết, đạt 92,259% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.
- Không tán thành: 50.700 phiếu biểu quyết, đạt 1,765% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.

- Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 5,928 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.

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 Phượng 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

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- Tán thành: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- Tán thành: 2.871.543 phiếu biểu quyết, đạt 99,951 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

phg

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh
Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Cho thuê xe có động cơ	7710	
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
3	Bốc xếp hàng hóa	5224	

- **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- **Nội dung ủy quyền**

Ủy quyền cho ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- *Tán thành: 143.916.375 phiếu biểu quyết, đạt 99,881% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 170.300 phiếu biểu quyết, đạt 0,118% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 11: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025:

- ✓ 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: 144.086.675 phiếu biểu quyết, đạt 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% 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 10/04/2025.

Nơi nhận: *fu*

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

