

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch Mua bán hàng hóa/Dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và các công ty có liên quan năm 2025.

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 14h00 đến 15h30 ngày 10 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: Công ty CP Vicostone, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Hòa, 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 số 54/2019/QH14 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

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Lê Thị Minh Thảo: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Trí Dũng: 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

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vicostone (“Vicostone”) với các công ty/tổ chức gồm: Công ty CP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A (“Phenikaa”), Công ty CP Style Stone (“Style Stone”), Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (“Stone Việt Nam”), Công ty CP Công nghiệp Trần Long (“Trần Long”), Trường Đại học Phenikaa, Công ty CP Trung tâm Séc G3 (“Séc G3”), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản PHENIKAA Huế (“Phenikaa Huế”), Trường THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô, Công ty CP Nam Hưng (“Nam Hưng”), Công ty CP Y học Vĩnh Thiện (“Vĩnh Thiện”), Công ty CP Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP (“AQP”), Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa, Công ty CP PHENIKAA - X, Công ty CP Dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX, Công ty Stylenquaza LLC và Công ty Bena Surfaces LLC, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất các vấn đề sau:

1. Thông qua các giao dịch về việc Mua bán hàng hóa/Dịch vụ giữa Công ty với các công ty có liên quan năm 2025, bao gồm:

1.1. Giao dịch giữa Vicostone và Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;

- Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị, ... và cung cấp/thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất, kinh doanh của cả hai bên;
- Mua, bán các sản phẩm chiếu sáng, thiết bị điện tử do Phenikaa sản xuất và phân phối;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- Cung cấp dịch vụ gia công, chế tác, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;
- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ;
- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.2. Giao dịch giữa Vicostone và Style Stone với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;
 - Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị, ... và cung cấp/thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất của cả hai bên;
 - Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường;
 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.3. Giao dịch giữa Vicostone và Stone Việt Nam với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất, chế tác và kinh doanh đá nhân tạo;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Mua bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường;
- Sử dụng và cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;
- Mua bán các hàng hóa kèm theo khi tiến hành thi công, lắp đặt sản phẩm đá nhân tạo như: tủ gỗ, vòi rửa, bộ chậu rửa, lò vi sóng, máy hút mùi, bếp từ, tem, binder....
- Mua bán vật tư phục vụ Marketing sản phẩm.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Giá trị và thanh toán:

- Giá trị sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.4. Giao dịch giữa Vicostone và Trần Long với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Sử dụng và cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;

- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, hóa chất, vật tư, phụ tùng, máy móc sử dụng trong lĩnh vực chế tác đá ốp lát nhân tạo;
- Mua bán các hàng hóa kèm theo khi tiến hành thi công, lắp đặt sản phẩm đá nhân tạo như: tủ gỗ, vòi rửa, bộ chậu rửa, lò vi sóng, máy hút mùi, bếp từ, tem, binder.....
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.5. Giao dịch giữa Vicostone và Trường Đại học Phenikaa với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường Đại học Phenikaa.
 - Sử dụng và cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ tư vấn, chuyển giao và các dịch vụ khác liên quan;
 - Mua bán vật tư - phụ tùng, máy móc - thiết bị khác.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 2/2, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/2, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/2, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Trần Lan Phương, Bà Lê Thị Minh Thảo không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng, Bà Trần Lan Phương, Bà Lê Thị Minh Thảo là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật);

1.6. Giao dịch giữa Vicostone và Séc G3 với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán văn phòng phẩm, thực phẩm, dụng cụ vệ sinh công nghiệp và phương tiện bảo vệ cá nhân, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ hoạt động của hai bên.

- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, và các hàng hóa khác liên quan phục vụ sản xuất.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.7. Giao dịch giữa Vicostone và Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán sản phẩm Cristobalite, PHX CRYSTAL CRISTOBALITE, Quartz nghiền theo dải hạt phục vụ cho sản xuất;
 - Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường;
 - Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, ông Phạm Trí Dũng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng, ông Phạm Trí Dũng là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).

1.8. Giao dịch giữa Vicostone và Trường THCS Lê Quý Đôn – Tây Đô với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường THCS Lê Quý Đôn – Tây Đô.

- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 2/2, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Bà Trần lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).

1.9. Giao dịch giữa Vicostone và Nam Hưng với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Nam Hưng.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.10. Giao dịch giữa Vicostone và Vĩnh Thiện với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện.
 - Mua và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.



❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.11. Giao dịch giữa Vicostone và AQP với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.12. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
- Mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.13. Giao dịch giữa Vicostone và Stylenquaza LLC với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

1.14. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty cổ phần Phenikaa -X với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp, và các dịch vụ khác mà Công ty cổ phần Phenikaa -X cung cấp;
- Mua bán robot do Công ty cổ phần Phenikaa X chế tạo sản xuất và phân phối.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).

1.15. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty cổ phần Dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Sử dụng dịch vụ thể thao cho Thuê sân bóng đá.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian sử dụng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị Hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/1, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/1, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng, Bà Lê Thị Minh Thảo, Ông Phạm Trí Dũng, Bà Trần Lan Phương là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).

1.16. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty Bena Surfaces LLC với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật)

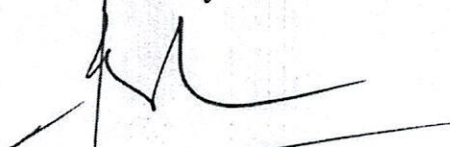
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo 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: 0/5, tỷ lệ 0%.

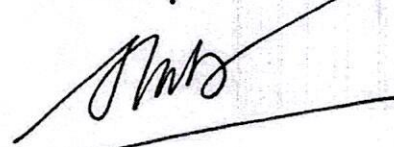
Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký



ĐỖ QUANG BÌNH

Chủ tọa



HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

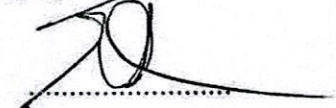
1. Bà Lê Thị Minh Thảo

: Ủy viên Hội đồng quản trị



2. Ông Phạm Trí Dũng

: Ủy viên Hội đồng quản trị



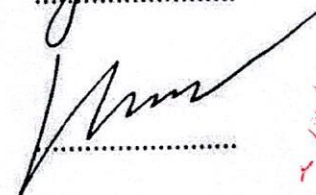
3. Bà Trần Lan Phương

: Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Quang Hưng

: Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: 01 /2025/NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và các công ty có liên quan năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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: 1001/2025/BB/VCS – HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và các công ty có liên quan năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone (“Vicostone”) và các công ty có liên quan năm 2025, cụ thể như sau:

1.1. Giao dịch giữa Vicostone và công ty CP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;
- Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị,... và cung cấp/thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất, kinh doanh của cả hai bên;
- Mua, bán các sản phẩm chiếu sáng, thiết bị điện tử do Phenikaa sản xuất và phân phối;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- Cung cấp dịch vụ gia công, chế tác, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;
- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ;
- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.2. Giao dịch giữa Vicostone và công ty CP Style Stone với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do các bên sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị, ... và cung cấp/thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất của cả hai bên;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.3. Giao dịch giữa Vicostone và công ty CP Chế tác đá Việt Nam với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất, chế tác và kinh doanh đá nhân tạo;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Mua bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường;
- Sử dụng và cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công, ... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;
- Mua bán các hàng hóa kèm theo khi tiến hành thi công, lắp đặt sản phẩm đá nhân tạo như: tủ gỗ, vòi rửa, bộ chậu rửa, lò vi sóng, máy hút mùi, bếp từ, tem, binder....
- Mua bán vật tư phục vụ Marketing sản phẩm.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.4. Giao dịch giữa Vicostone và công ty CP Công nghiệp Trần Long với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Phenikaa hoặc Style Stone sản xuất;
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường;
- Mua bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone, Style Stone hoặc Phenikaa sản xuất;
- Sử dụng và cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, hóa chất, vật tư, phụ tùng, máy móc sử dụng trong lĩnh vực chế tác đá ốp lát nhân tạo;
- Mua bán các hàng hóa kèm theo khi tiến hành thi công, lắp đặt sản phẩm đá nhân tạo như: tủ gỗ, vòi rửa, bộ chậu rửa, lò vi sóng, máy hút mùi, bếp từ, tem, binder.....

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.5. Giao dịch giữa Vicostone và Trường Đại học Phenikaa với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường Đại học Phenikaa.
- Sử dụng và cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ tư vấn, chuyển giao và các dịch vụ khác liên quan;
- Mua bán vật tư - phụ tùng, máy móc - thiết bị khác.

- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.6. Giao dịch giữa Vicostone và công ty CP Trung tâm Séc G3 với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán văn phòng phẩm, thực phẩm, dụng cụ vệ sinh công nghiệp và phương tiện bảo vệ cá nhân, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ hoạt động của hai bên.
 - Mua bán nguyên nhiên vật liệu, và các hàng hóa khác liên quan phục vụ sản xuất.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.7. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty TNHH một thành viên đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán sản phẩm Cristobalite, PHX CRYSTAL CRISTOBALITE, Quartz nghiền theo dải hạt phục vụ cho sản xuất;
 - Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường;
 - Mua bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất;
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.8. Giao dịch giữa Vicostone và Trường THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường THCS Lê Quý Đôn – Tây Đô.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.9. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Nam Hưng với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Nam Hưng.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.10. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Y học Vĩnh Thiện với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện.
- Mua và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.

- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.11. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.12. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua, bán hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thông thường, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
 - Mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.13. Giao dịch giữa Vicostone và công ty Stylenquaza LLC với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.

- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.14. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Phenikaa -X với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua bán các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp, và các dịch vụ khác mà Công ty cổ phần Phenikaa -X cung cấp;
 - Mua bán robot do Công ty cổ phần Phenikaa X chế tạo sản xuất và phân phối.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.15. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Sử dụng dịch vụ thể thao cho Thuê sân bóng đá.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian sử dụng:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị Hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

1.16. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty Bena Surfaces LLC với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.
- ❖ **Giá trị và thanh toán:**
 - Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



HỒ XUÂN NĂNG

