

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 13.10/2023 BB/VCS - HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Nghị quyết HĐQT số 12/2023 NQ/VCS - HĐQT, cụ thể như sau:

- Tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua giá nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác” (Dự án) theo nghị quyết số 12/2023 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2023.
- Lý do: Hội đồng quản trị xét thấy cần thêm thời gian để cân nhắc các thông tin để nhận chuyển nhượng dự án trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc đề xuất về mức giá nhận chuyển nhượng Dự án, trình Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.



Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu



HÒ XUÂN NĂNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

Số 12/2023 NQ/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 19 ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 13h00 đến 14h30 ngày 13 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2023 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

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

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Trí Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |

3. Thư ký cuộc họp:

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Nghị quyết HĐQT số 12/2023 NQ/VCS - HĐQT, cụ thể như sau:

- Tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua giá nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác” theo nghị quyết số 12/2023 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2023.

- Lý do: Hội đồng quản trị xét thấy cần thêm thời gian để cân nhắc các thông tin để nhận chuyển nhượng dự án trình Đại hội đồng 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%

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc đề xuất về mức giá nhận chuyển nhượng Dự án, trình Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

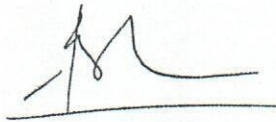
Biểu quyết:

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

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 14h30 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



ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG

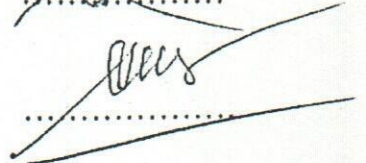


CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Phạm Trí Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị



2. Ông Phạm Anh Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị



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



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

