

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 73 /2024 CV/VCS-QHCD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Thông báo thay đổi con dấu của
Công ty

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Mã chứng khoán: VCS
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 3368 5826 Fax: (024) 3368 6652
- Website: <http://vicostone.com/> Email: quanhecodong@vicostone.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trí Dũng - Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vicostone trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi con dấu của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2024 tại đường dẫn <https://vicostone.com/vi-vn/investor-news>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

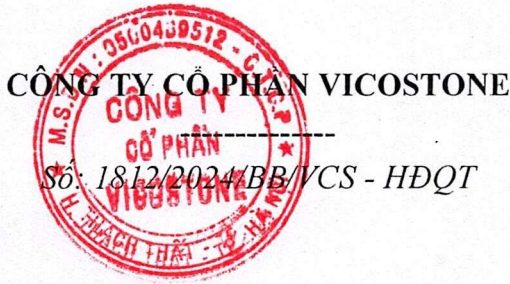
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Trí Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc thay đổi con dấu của Công ty

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 8h30 đến 9h30 ngày 18 tháng 12 năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 16/04/2021.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị:

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

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 cổ phần Vicostone (“Vicostone”), Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thay đổi con dấu mới; thu hồi và hủy con dấu cũ của Công ty:

1.1. Thông qua việc thay đổi con dấu mới:

- Lý do thay đổi: Con dấu cũ của công ty đã được sử dụng trong thời gian lâu dài nên bị hư hỏng chột hộp dấu, mặt dấu khắc bị mờ, nhòe vết khắc và không sử dụng được thêm.
- Hội đồng quản trị thông qua việc thay thế 01 con dấu mới để đảm bảo chất lượng sử dụng trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

1.2. Số lượng con dấu:

- Số lượng con dấu trước khi thay đổi: 01 (một) con dấu.
- Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 01 (một) con dấu.

1.3. Thời điểm có hiệu lực của con dấu mới: kể từ ngày 19/12/2024.

1.4. Thời điểm hết hiệu lực của con dấu cũ: hết ngày 18/12/2024.

Con dấu cũ kèm theo Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/05/2013 sẽ được nộp lại cho Phòng cảnh sát QLHC về TTXH – Công an Thành phố Hà Nội.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 5 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/5, tỷ lệ 0%.
- 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%.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thông báo, công bố về việc thay đổi con dấu mới và đưa con dấu mới vào sử dụng, giao đơn vị bảo quản, quản lý con dấu phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 5 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/5, tỷ lệ 0%.
- 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%.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc thay đổi con dấu mới và hủy con dấu cũ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

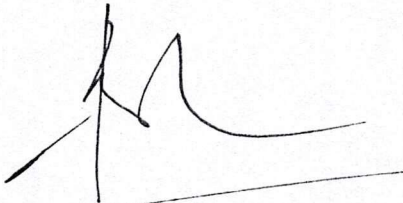
0512
CÔNG TY
PHẦN
VICOSTONE
HÀ NỘI

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đưa con dấu mới vào sử dụng theo nội dung được thông qua tại Biên bản này.

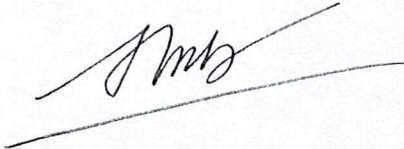
Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký


ĐỖ QUANG BÌNH

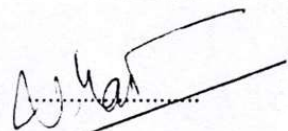
Chủ tọa


HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Bà Lê Thị Minh Thảo

Uỷ viên Hội đồng quản trị



2. Ông Phạm Trí Dũng

Uỷ viên Hội đồng quản trị



3. Bà Trần Lan Phương

Uỷ viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Quang Hưng

Uỷ viên Hội đồng quản trị





Số: 17/2024/NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi con dấu của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 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 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: 1812/2024/BB/VCS – HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc thông qua việc thay đổi con dấu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi con dấu mới; thu hồi và hủy con dấu cũ của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua việc thay đổi con dấu mới:

- Lý do thay đổi: Con dấu cũ của công ty đã được sử dụng trong thời gian lâu dài nên bị hư hỏng chột hộp dấu, mặt dấu khắc bị mờ, nhòe vết khắc và không sử dụng được thêm.
- Hội đồng quản trị thông qua việc thay thế 01 con dấu mới để đảm bảo chất lượng sử dụng trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới	Ghi chú

1.2. Số lượng con dấu:

- Số lượng con dấu trước khi thay đổi: 01 (một) con dấu.
- Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 01 (một) con dấu.

1.3. Thời điểm có hiệu lực của con dấu mới: kể từ ngày 19/12/2024.

1.4. Thời điểm hết hiệu lực của con dấu cũ: hết ngày 18/12/2024.

Con dấu cũ kèm theo Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/05/2013 sẽ được nộp lại cho Phòng cảnh sát QLHC về TTXH – Công an Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thông báo, công bố về việc thay đổi con dấu mới và đưa con dấu mới vào sử dụng, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

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: *gms* *HL*
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

