

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của 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 12/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Công ty cổ phần VICOSTONE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **71** cổ đông và đại diện cổ đông; 100 % số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
2. Tổng số CP tham dự Đại Hội: **141.907.132 CP** đạt **90,5 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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: Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 4.564,50 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.318,51 tỷ đồng
- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	KH năm 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.564,50	5.309,89	16,33
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.318,51	1.564,63	18,67

- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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: Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2018

- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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 7: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

7.1. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. 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 2019 của Công ty:

- a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- b) Công ty TNHH KPMG;
- c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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: Phê chuẩn phương án Lựa chọn mô hình quản trị Công ty và sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ

8.1 Giải thể Ban kiểm soát và đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: ĐHĐCĐ; HĐQT; TGD; Ban KTNB (trực thuộc HĐQT)

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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.*

8.2 Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần VICOSTONE sau khi thay đổi mô hình Công ty

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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 9: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024

- 9.1. Ông Hồ Xuân Năng : Số phiếu bầu: 145.080.277 đạt 102,26 % trên tổng số phiếu bầu

- 9.2. Ông Phạm Anh Tuấn: Số phiếu bầu: 141.473.417 đạt 99,72% trên tổng số phiếu bầu
- 9.3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Số phiếu bầu: 140.872.250 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu
- 9.4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Số phiếu bầu: 140.872.250 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu
- 9.5. Bà Trần Lan Phương: Số phiếu bầu: 140.877.417 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu

Điều 10: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

10.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

DVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1,297,902,309,476		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	1,318,510,572,440		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	194,966,717,351		
1	Thuế TNDN hiện hành	194,966,717,351		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,123,543,855,089		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 1	160,000,000,000	10.00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 2	156,800,000,000	10.00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ)	800,000,000,000		
4	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	22,470,877,102	2.0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	67,412,631,305	6.0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	1,206,683,508,407		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1,214,762,656,158		

- *Tán thành: 141.765.802 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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: 3.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0022 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2	

- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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.

10.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2019

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

11.1 Phê duyệt việc cấp các khoản vay và/hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 37 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;

11.2 Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE;

11.3 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

- *Tán thành: 141.676.702 phiếu biểu quyết, đạt 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 0,061 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 5.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,0035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 12: Phê chuẩn chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế

- Đối tượng chuyển nhượng: 100% vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE;
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần VICOSTONE;
- Lý do nhận chuyển nhượng:

Theo định hướng chung của Tập đoàn Phenikaa, VICOSTONE sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp tại Phenikaa Huế, VICOSTONE sẽ trở thành đầu mối cung cấp Cristobalite – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất Đá thạch anh tấm lớn.

- *Tán thành: 7.360.980 phiếu biểu quyết, đạt 97,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 1,149 % 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.*

Số phiếu biểu quyết nội dung này không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan.

Điều 13: Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
 - Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
 - Mục đích phát hành:
- + Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- + Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- + Kịp thời động viên, khuyến khích Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua
- + Thu hút và giữ chân lãnh đạo, cán bộ chủ chốt có năng lực, nhân viên giỏi.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHĐCĐ
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2019
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
- + Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đảm bảo tổng số cổ phiếu phát hành không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành;
- + Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- + Quyết định rõ các tiêu chuẩn và phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình;
- + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần;
- + Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có).
- + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
- + Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động.
- + Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *Tán thành: 135.325.716 phiếu biểu quyết, đạt 99,83 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 0,064 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,006 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Số phiếu biểu quyết nội dung này không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan.

Điều 14: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019:

- ✓ 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: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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 12/04/2019.

Nơi nhận:

- HĐQT 
- Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- HNX, SSC, VSD (thay b/c)
- Lưu QHCD. VT

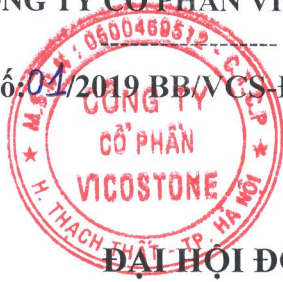

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH

HỒ XUÂN NĂNG



Số: ~~01~~ 2019 BB/VCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, 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 18: ngày 16/04/2018

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00

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

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. 08h30 : Chào cờ.

II. 08h35: Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế Công ty, 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2019.

▪ Ông Trần Phú Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

▪ Bà Trần Thu Hà – Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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:

+ Đoàn chủ tịch:

▪ Ông **Hồ Xuân Năng**: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

▪ Ông **Phạm Anh Tuấn**: Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT – Thành viên

▪ Ông **Nguyễn Quốc Trường**: Ủy viên HĐQT – Thành viên

+ Đoàn thư ký:

▪ Ông **Phí Minh Đạt** - Thư ký

▪ Bà **Phan Thị Quỳnh** - Thư ký

+ Ban kiểm phiếu:

▪ Ông **Đông Quang Thức** – Trưởng ban

▪ Bà **Phạm Thị Bích Ngân** – Thành viên

▪ Bà **Nguyễn Huyền Ly** – Thành viên

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



III. 08h40 : Ông **Đổng Quang Thức** - 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: **71** cổ đông và đại diện cổ đông; 100 % số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
- Tổng số CP tham dự Đại Hội: **141.907.132 CP** đạt **90,5 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1, Điều 144 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 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014- 2019.

III. Bà Trần Lan Phương – Thành viên ban kiểm soát trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014- 2019.

IV. 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.

V. Ông Hồ Xuân Năng báo cáo đại hội về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng
- Ông Phạm Anh Tuấn
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc
- Bà Trần Lan Phương

VI. Đại hội tiến hành Bầu thành viên HĐQT:

Ông Đổng Quang Thức hướng dẫn Đại hội tiến hành Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

VII. Đại hội nghỉ giải lao

VIII. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024

- 1.1. Ông Hồ Xuân Năng : Số phiếu bầu: 145.080.277 đạt 102,26 % trên tổng số phiếu bầu
- 1.2. Ông Phạm Anh Tuấn: Số phiếu bầu: 141.473.417 đạt 99,72% trên tổng số phiếu bầu
- 1.3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Số phiếu bầu: 140.872.250 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu
- 1.4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Số phiếu bầu: 140.872.250 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu
- 1.5. Bà Trần Lan Phương: Số phiếu bầu: 140.877.417 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu

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

1. Cổ đông Trần Văn Đức

Thay mặt các cổ đông nhỏ, cảm ơn Công ty, Chủ tịch Hồ Xuân Năng, Tổng giám đốc và toàn bộ CBCNV. Dù năm 2018, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch, tuy nhiên cá nhân cổ đông thấy Công ty đã làm rất tốt, trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động bất lợi.

Giá bán của đá Trung Quốc thấp (theo kết luận sơ bộ của Hội thương mại Mỹ), tỷ lệ bán phá giá của đá Trung Quốc giao động trên 200% đến 314%. Kết quả công ty đạt được thể hiện Công ty có năng lực cạnh tranh tốt, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh khó khăn.

Câu hỏi trao đổi:

Câu hỏi 1: Tái cấu trúc Vicostone trở thành đầu mối duy nhất sản xuất đá tấm, trong khi Style Stone và Phenikaa đều có dây chuyền sản xuất đá tấm, như vậy dây chuyền sản xuất của 2 công ty kia sẽ xử lý như thế nào?

Trả lời:

Các nhà máy sản xuất đá sẽ về một đầu mối. Việc mua bán dây chuyền sản xuất của SSC và Phenikaa sẽ được thực hiện theo thông lệ mua bán. Đơn vị định giá độc lập sẽ định giá, sau đó thông qua ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho HĐQT các công ty quyết định việc mua bán, trên cơ sở hài hòa lợi ích. Sau khi tái cơ cấu, các tài sản sẽ thuộc về VCS.

Nhà máy SSC và PHX sẽ được định giá, Tập đoàn sẽ là công ty mẹ - holding, các công ty thành viên sẽ chuyên môn hóa.

Hiện tại, đây mới chỉ là chủ trương, thời điểm và phương án cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Câu hỏi 2: Chủ tịch có thể chia sẻ thêm về khả năng Mỹ điều tra chống bán phá giá không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác? Nếu khả năng này xảy ra thì ảnh hưởng đến VICOSTONE như thế nào?

Trả lời:

Có thể có nhiều kịch bản xảy ra, tuy nhiên có thể sẽ không xảy ra cùng lúc.

Trung Quốc di chuyển nhà máy đến Ấn Độ, có thể Mỹ sẽ kiện Ấn độ nếu quy mô lớn và giá cả ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty của Mỹ.

Nếu một trong các kịch bản này xảy ra thì VCS vẫn cạnh tranh sòng phẳng.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Thùy Linh

Câu hỏi 3: Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Phenikaa Huế trong 5 năm tới? Phenikaa Huế có làm VCS giảm chi phí đầu vào k? Nếu có thì giảm bao nhiêu %?

Trả lời:

Khi đầu tư nội địa hóa thì phải tính đến 2 yếu tố: Thứ nhất là chủ động, thứ 2 là hiệu quả. Hiệu quả chắc chắn có, ước tính có thể giảm 25% so với giá nhập khẩu, điều quan trọng là chúng ta có thể chủ động về nguồn nguyên vật liệu, không phụ thuộc vào bất kì ai và đảm bảo sản xuất liên tục.

Câu hỏi 4: Chia sẻ về việc tăng công suất lên 5 triệu m²

Trả lời:

Công suất dây chuyền đc tính bằng giá trị sản xuất ra. Làm tốt thì trung bình 45 triệu USD/dây chuyền. Mục tiêu đặt ra: Phát huy tối đa của dây chuyền.

Câu hỏi 5: Trong báo cáo thường niên năm 2018 có nói “VCS thâm nhập thị trường cao cấp của TQ và Malaysia”.

Trả lời:

Thị trường nào cũng có phân khúc thấp, cao cấp. Thị trường Trung Quốc và Malaysia có văn hóa sử dụng tương tự Việt Nam, chưa sành và yêu thích những sản phẩm quartz cao cấp. Việc phát triển thị trường và bán hàng rất phức tạp và cần phải có chiến lược.

Hai thị trường trên VCS đã xâm nhập nhưng số lượng bán ra chưa cao, tuy nhiên VCS vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động marketing để nâng cao thương hiệu VICOSTONE trên thị trường.

Câu hỏi 6: Chủ tịch có thể chia sẻ góc nhìn về thị trường đá thạch anh? Khái quát thị trường trong nước năm qua làm đc gì

Trả lời:

- Các thông tin theo câu hỏi của cổ đông đã được cụ thể trong Báo cáo thường niên 2018.
- Trong năm 2018, Tập đoàn Phenikaa là Công ty mẹ của VICOSTONE đã chi khá nhiều tiền để làm thương hiệu cho sản phẩm của VICOSTONE. Chiến dịch IMC và truyền thông tích hợp đã diễn ra rầm rộ, doanh thu trong nước tăng gấp đôi năm ngoái và kế hoạch năm 2019 sẽ tăng gấp 3 so với năm 2017. Thị trường VN là một thị trường có thể làm, nhưng cần phải kiên trì, lâu dài và đầu tư vào việc phát triển thương hiệu.

Câu hỏi 7: Quan điểm của Chủ tịch về việc cổ phiếu VCS giảm 50%?

Trả lời:

Việc giá cổ phiếu tăng, giảm là do thị trường chứng khoán. VICOSTONE vẫn hoạt động tốt và hiệu quả

VICOSTONE thường xuyên cảnh báo các nhà đầu tư phải thận trọng, thông minh, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

VICOSTONE luôn đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong hoạt động công bố thông tin.

3. Cổ đông Đình Tiên thành

Câu hỏi 8:

Trong nhiệm kỳ 5 năm 2014 – 2019, Hội đồng quản trị VCS đã làm rất tốt, tỷ lệ tăng trưởng xếp hàng đầu trong số các doanh nghiệp Việt Nam (35%). Việt Nam có rất ít sản phẩm có thể cạnh tranh với nước ngoài. VICOSTONE là doanh nghiệp minh bạch, trách nhiệm, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên và cộng đồng, điều mà ít doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán làm được. Do vậy, nên xem xét tăng thù lao cho HĐQT, chi phí thù lao cho HĐQT hiện tại tương đối thấp và chưa tương xứng?

Trả lời:

Hội đồng Quản trị có thể xem xét đề xuất tăng thù lao nếu trong thời gian tới mời thành viên HĐQT là các chuyên gia, độc lập.

Câu hỏi 9:

Kế hoạch ESOP thực hiện năm nay là hoàn toàn tương xứng sự chia sẻ của cổ đông cho những đóng góp của Cán bộ công nhân viên Công ty; cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng ko?

Trả lời:

Việc phát hành cổ phiếu ESOP là để gắn tính trách nhiệm cũng như tạo động lực cho CBCNV, do đó chắc chắn sẽ hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, thời gian hạn chế chuyển nhượng như thế nào, Hội đồng quản trị sẽ xem xét để đưa ra quyết định phù hợp, đảm bảo đúng tinh thần động viên, khuyến khích người lao động nhưng gắn trách nhiệm của họ với công ty.

Câu hỏi 10:

Trong hoạt động quản trị, khi đưa Kaizen – 5S vào áp dụng có hiệu quả ntn? Đã đưa vào bao lâu?

Trả lời:

Kaizen – 5S đã được áp dụng phổ biến trên thế giới; VCS triển khai từ năm 2008 và mang lại rất nhiều hiệu quả, ngoài hiệu quả cho SXKD, giảm chi phí, còn tác động rất rõ đến môi trường. Một trong những điểm tích cực là nhiều đối tác đến VICOSTONE nhận xét nhà máy sạch sẽ, thoáng mát và không có bụi. Bên cạnh đó, việc áp dụng Kaizen 5S đã có tác dụng lớn trong việc loại bỏ thao tác thừa.

Câu hỏi 11:

Trong kế hoạch hợp nhất VICOSTONE trở thành đơn vị duy nhất sản xuất, có thực hiện phát hành tăng số cổ phiếu không?

Trả lời:

Hiện tại, Công ty chưa có kế hoạch phát hành. VICOSTONE có thể huy động nguồn vay nếu trong trường hợp thiếu vốn.

4. Cổ đông Lê Huy Dũng

Câu hỏi 12:

VICOSTONE có dự kiến hủy niêm yết tự nguyện không?

Trả lời:

VICOSTONE không có kế hoạch hủy niêm yết, tiếp tục duy trì hoạt động minh bạch. Ngoài ra:

- Nếu tái cơ cấu mua lại tất cả các dây chuyền sản xuất trong Tập đoàn thì VICOSTONE sẽ là công ty có quy mô lớn, việc duy trì niêm yết là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch;
- VICOSTONE là một thành viên của Tập đoàn Phenikaa, việc VICOSTONE là Công ty niêm yết thì sẽ tăng tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

5. Cổ đông Nguyễn Thanh Hải

Câu hỏi 13:

Cái nhìn khái quát, so sánh trình độ công nghệ của VICOSTONE và Trung Quốc; khoảng cách công nghệ và liệu Trung Quốc có bắt kịp chưa?

Trả lời:

VICOSTONE không đánh giá về việc Trung Quốc có bắt kịp công nghệ của VICOSTONE hay không. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, ngoài Công nghệ chỉ quyết định 50%, các yếu tố khác liên quan đến vận hành, quản trị là rất quan trọng.

X. Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua 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

XI. Đại hội nghỉ giải lao

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

1. Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014- 2019

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 4.564,50 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.318,51 tỷ đồng
- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	KH năm 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.564,50	5.309,89	16,33
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.318,51	1.564,63	18,67

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2018

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

6.1. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. 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 2019 của Công ty:

- a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- b) Công ty TNHH KPMG;
- c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. Phê chuẩn phương án Lựa chọn mô hình quản trị Công ty và sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ

7.1. Giải thể Ban kiểm soát và đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: ĐHĐCĐ; HĐQT; TGD; Ban KTNB (trực thuộc HĐQT)

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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. Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần VICOSTONE sau khi thay đổi mô hình Công ty

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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.*

8. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

8.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1,297,902,309,476		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	1,318,510,572,440		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	194,966,717,351		
1	Thuế TNDN hiện hành	194,966,717,351		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,123,543,855,089		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 1	160,000,000,000	10.00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 2	156,800,000,000	10.00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ)	800,000,000,000		
4	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	22,470,877,102	2.0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	67,412,631,305	6.0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	1,206,683,508,407		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1,214,762,656,158		

- *Tán thành: 141.765.802 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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: 3.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0022 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2	

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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.*

8.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2019

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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.*

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

9.1 Phê duyệt việc cấp các khoản vay và/hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 37 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;

9.2 Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE;

9.3 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

- *Tán thành: 141.676.702 phiếu biểu quyết, đạt 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 0,061 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 5.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,0035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

10. Phê chuẩn chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế

- Đối tượng chuyển nhượng: 100% vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần VICOSTONE
- Lý do nhận chuyển nhượng:

Theo định hướng chung của toàn Tập đoàn Phenikaa, VICOSTONE sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng Phenikaa Huế, VICOSTONE sẽ trở thành đầu mối cung cấp Cristobalite – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất Đá thạch anh tấm lớn.

- *Tán thành: 7.360.980 phiếu biểu quyết, đạt 97,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 1,149 % 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.*

Số phiếu biểu quyết nội dung này không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan.

11. Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mục đích phát hành:
 - + Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn trong Công ty, cùng phần đầu và chia sẻ những thành công của Công ty.
 - + Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 - + Kịp thời động viên, khuyến khích Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua
 - + Thu hút và giữ chân lãnh đạo, cán bộ chủ chốt có năng lực, nhân viên giỏi.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHĐCĐ
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2019
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- + Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đảm bảo tổng số cổ phiếu phát hành không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành;
 - + Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - + Quyết định rõ các tiêu chuẩn và phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình;
 - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần;
 - + Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có).
 - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
 - + Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động.
 - + Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *Tán thành: 135.325.716 phiếu biểu quyết, đạt 99,83 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 0,064 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,006 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Số phiếu biểu quyết nội dung này không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan.

12. Tổng nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019:

- ✓ 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: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % 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 12h00 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

Phạm Thị Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Xuân Nặng

HỒ XUÂN NẶNG

