



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 11h00

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 24/02/2020.

▪ Ông **Phùng Mạnh Phú**- Phó Tổng giám đốc 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 Lưu Công An : Phó Tổng Giám đốc | – Thành viên |

+ **Đoàn thư ký:**

- | | |
|----------------------------------|----------|
| ▪ Bà Đặng Thị Quỳnh Trang | – Thư ký |
| ▪ Ông Nguyễn Văn Lâm | – Thư ký |

+ **Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| ▪ Bà Phan Thị Quỳnh | – Trưởng ban |
| ▪ Bà Phạm Thị Bích Ngân | – Thành viên |
| ▪ Ông Đông Quang Thúc | – 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, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu



III. 08h40: Bà Phan Thị Quỳnh - 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: 41 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: 143.040.803 CP đạt 89,40% 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 2019 và 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.

Tại ĐHĐCĐ năm 2020, ĐH sẽ bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 do có 01 thành viên HĐQT hết tư cách thành viên HĐQT độc lập.

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

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

Câu hỏi 1: (Cổ đông 1268) Trước diễn biến của tình hình Covid, HĐQT đánh giá cơ hội cho Vicostone trước tình hình dịch bệnh?

Trả lời:

Tình hình dịch bệnh Covid ảnh hưởng chung không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới, ảnh hưởng đến cả các yếu tố đầu vào, đầu ra.

Điều duy nhất chúng ta xem cơ hội của Vicostone chính là với những kinh nghiệm, know-how để giảm chi phí và sự cố gắng nỗ lực hết sức của Ban điều hành cũng như toàn thể NLD trong Công ty để tăng tính cạnh tranh.

Câu hỏi 2: (Cổ đông 1268) Sản phẩm đá Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá tại thị trường Mỹ và họ đã mở rất nhiều nhà máy ở các quốc gia khác (kể cả Việt Nam), vậy việc này ảnh hưởng như thế nào đến Vicostone?

Trả lời:

Từ ĐHĐCĐ 2018, chúng tôi đã nhận định Trung Quốc là nhân tố cạnh tranh nhưng cũng là nhân tố kích thích, thúc đẩy VICOSTONE làm tốt hơn, phải có cách kinh doanh riêng. VICOSTONE không phải là thương hiệu giá rẻ, mà tự hào là sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

Công nghệ Trung quốc làm được các sản phẩm rẻ, trong khi đó sản phẩm VICOSTONE thuộc phân khúc trung và cao cấp, do đó cũng không đáng quan ngại.

Chúng tôi xác định rằng, càng nhiều người làm thì càng nhiều đối thủ cạnh tranh và đương nhiên sẽ có ảnh hưởng. Tuy nhiên HĐQT xác định cương lĩnh là phải thích ứng nhanh.

- **Câu hỏi 3: (Đại diện cổ đông 1549) Xin chủ tịch cho biết về vấn đề phê duyệt hợp đồng với các bên liên quan, phê duyệt hợp đồng có giá trị đầu tư lớn. Có thể làm cho cổ đông hiểu được các hợp đồng và đảm bảo không xung đột lợi ích? Việc chuyển giao là đúng giá trị không?**

Trả lời:

- Vicostone nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Tập đoàn; hiếm có công ty sản xuất công nghiệp nào trên thị trường có tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 25%/năm. Riêng dự án PHX Huế chuyển giao cho Vicostone lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 30 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư gần 600 tỉ, Tập đoàn chuyển nhượng giá gốc, không thu một đồng lãi nào..
- Việc Tập đoàn đầu tư rồi chuyển giao là để bảo đảm lợi ích cổ đông, thủ tục nhanh, việc đầu tư tiết kiệm, chuyển giao nguyên trạng, bàn giao ngay khi đã sản xuất được.
- Nhà máy Polyester không no Tập đoàn đã bắt đầu triển khai nghiên cứu từ năm 2017, và thực hiện các thủ tục đầu tư. Nếu tại thời điểm đó Vicostone đầu tư trực tiếp thì mất nhiều thời gian và thủ tục phức tạp, hơn nữa có thể gặp khó khăn bất lợi khác. Do vậy việc Tập đoàn đứng làm chủ đầu tư là thuận lợi và hợp lý. Sau này khi đi vào vận hành, sẽ chuyển nhượng cho VICOSTONE giá gốc.

- **Câu hỏi 4: (Cổ đông 3525) Việc đầu tư nhà máy Polyester không no đóng góp như thế nào cho chuỗi chi phí của Công ty, tiết kiệm được như thế nào về chi phí đầu vào. Có thể phát triển sản phẩm ngoài trời, vậy có ứng dụng nào khác ngoài mặt bàn bếp hay không?**

Trả lời:

- Việc đầu tư nhà máy Polyester không no của Tập đoàn Phenikaa sẽ giúp cho Vicostone nói riêng và các nhà máy trong Tập đoàn chủ động nguyên vật liệu sản xuất, chủ động về công nghệ và chất lượng trong quá trình sản xuất. Việc tiết kiệm chi phí bao nhiêu thì xin phép Đại hội không trả lời tại cuộc họp để đảm bảo tính bảo mật trong sản xuất kinh doanh. Hiện tại dự án đang thuộc sở hữu của Tập đoàn Phenikaa.
- Tính chịu UV cho sản phẩm có ý nghĩa lớn. Với nhà máy này chúng ta có thể tăng cường khả năng chịu UV tốt hơn sản phẩm trước đây.

- **Câu hỏi 5: Nhà máy Polyester không no có công suất, tổng mức đầu tư, dự kiến nguồn vốn thế nào, thời gian hoàn vốn bao lâu.**

Trả lời:

- Vấn đề này sẽ không trả lời chi tiết tại Đại hội, tuy nhiên HĐQT khẳng định rằng việc chuyển giao là việc có lợi cho Vicostone,
- Để chuyển giao nhà máy, Vicostone không cần huy động vốn từ cổ đông.
- Mức đầu tư, công suất cụ thể sẽ không trình bày tại Đại hội, khi hoạt động có hiệu quả mới chuyển giao, công suất đủ cho cả Tập đoàn, giai đoạn 1 đủ 5-6 dây chuyền.
- Khi chuyển giao sẽ công bố và mọi quá trình đều được làm minh bạch, hiệu quả, không có xung đột lợi ích.

- Thời gian hoàn vốn: thông thường thời gian hoàn vốn có thể ít nhất là 06 năm
- **Câu hỏi 6: Cạnh tranh với Ấn Độ và Trung Quốc khác nhau như thế nào?**
Trả lời:
Khác nhau lớn nhất về tinh thần và văn hoá kinh doanh.
- **Câu hỏi 7: Trong báo cáo đánh giá về các nhà sản xuất đá thạch anh, có nhà sản xuất mới ở Malaysia, vậy Công ty đánh giá đối thủ như thế nào?**
Trả lời:
Khi Mỹ kiện Trung Quốc chống bán phá giá, các nhà máy của Trung Quốc lại được mở ra ở Malaysia. Việc này là bình thường, ai thích nghi được sẽ tồn tại.
- **Câu hỏi 8: Ở Việt Nam, điểm khác biệt giữa Vicostone và các đối thủ khác là gì?**
Trả lời:
*Vicostone là thương hiệu sản phẩm phân khúc chất lượng cao, có uy tín quốc tế và Việt Nam.
 Chúng ta cần tiếp tục theo dõi thị trường để có sách lược cạnh tranh phù hợp. Nếu cạnh tranh sòng phẳng thì Vicostone không sợ đối thủ nào.*
- **Câu hỏi 9: Thị trường Mỹ, Canada chiếm tỷ trọng rất lớn, khả năng bị kiện giống Trung Quốc, Ấn Độ? Vậy quản trị rủi ro này như thế nào?**
Trả lời:
Thị trường Mỹ và Canada chiếm khoảng 70% cho nên có những rủi ro nhất định. Chúng tôi đã rà soát về hệ thống và sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra. Điểm bất lợi lớn nhất khi xảy ra kiện chống phá giá và chống trợ cấp là Việt Nam chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường.
- **Câu hỏi 10: Đánh giá về thị trường bất động sản Mỹ, có chiều hướng đi xuống ko?**
Trả lời:
Không dám khẳng định hay dự báo 1 xu thế nào nhưng nhìn chung đánh giá là khó khăn.
- **Câu hỏi 11: Công ty có ý định niêm yết thị trường nước ngoài không?**
Trả lời:
Chúng tôi chưa có kế hoạch niêm yết nước ngoài.
- **Câu hỏi 12: Dự kiến kết quả kinh doanh quý II là bao nhiêu? Trong 2 kịch bản doanh thu thì kịch bản nào có khả năng xảy ra cao hơn?**
Trả lời:
Đến giờ này, chắc chắn doanh thu quý II năm nay thấp hơn quý II năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid.
- **Câu hỏi 13: Năm 2019, Công ty có kế hoạch M&A nhưng chưa thực hiện, vậy năm nay có kế hoạch M&A các nhà máy nữa không?**
Trả lời:

Việc M&A chắc chắn sẽ làm nhưng thời điểm nào thực hiện chúng tôi sẽ công bố sau.

IV- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Phan Thị Quỳnh cập nhật số lượng cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm 10h00 như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 51 cổ đông/đại diện cổ đông
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 143.530.749 cổ phiếu, đạt 89,71% tổng số phiếu biểu quyết có quyền tham dự Đại hội.

Bà Phan Thị Quỳnh hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề/nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

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

V- Đại hội nghị giải lao

VI- 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 2019

- Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019

- Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 2019, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 5.500,43 tỷ đồng	- Doanh thu thuần bán hàng: 5.562,76 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.641,75 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.652,66 tỷ đồng

- Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 2020:

a. Các kịch bản sản xuất kinh doanh trình Đại hội

Kịch bản 1: Lạc quan

Theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua tại ngày 31/12/2019

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 riêng công ty mẹ	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)	KH 2020 hợp nhất	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	6.550	19,09	6.654	19,61
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.960	19,38	1.980	19,79

Kịch bản 2: Thận trọng

Trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Vicostone:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 riêng công ty mẹ	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)	KH 2020 hợp nhất	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	5.592	1,67	5.632	1,25
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.642	0,02	1.669	0,98

b. Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

- Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 2019

- Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 ĐH*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

6.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 ĐH*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH*

6.3. Đại hội thông 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 2020 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: 143.503.573 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % 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 ĐH*
 - *Không có ý kiến: 17.644 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1.214.762.656.158		

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019	1.641.750.519.470		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	242.548.054.943		
1	Thuế TNDN hiện hành	242.548.054.943		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.399.202.464.527		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 1	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 2	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 3	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
4	Phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ	240.247.311.882		
5	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	27.984.049.291	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
6	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	83.952.147.872	6,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	1.299.383.509.045		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.314.581.611.640		

- *Tán thành: 143.346.077 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% 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: 175.140 phiếu biểu quyết, đạt 0,12 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6,0	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2,0	

- *Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2020

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2020 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- *Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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 ĐH*
- *Không có ý kiến: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

8.1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
2.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
3.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
4.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm tự nhiên, nhân tạo; - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng; - Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lổ; - Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xi, len đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bôn cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; - Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); - Sản xuất các sản phẩm từ asphalt và nguyên liệu tương tự, ví dụ chất dính asphalt, xỉ than; - Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện).	2399 (chính) Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
5.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	
6.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
7.	Xây dựng nhà để ở	4101	
8.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
9.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời.	4299 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).		
10.	Xây dựng công trình công ích khác - Xây dựng công trình xử lý bùn.	4229 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
11.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
12.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
13.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
14.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ được phẩm và dụng cụ y tế)	4649	
15.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
16.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
17.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	
18.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.	7211	
19.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
20.	Giáo dục nhà trẻ	8511	
21.	Giáo dục mẫu giáo	8512	
22.	Giáo dục tiểu học	8521	
23.	Giáo dục trung học cơ sở	8522	
24.	Giáo dục trung học phổ thông	8523	

8.2. Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới	4100	
2.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình điện có cấp điện áp đến 35 KV;	4290	

	- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội, ngoại thất		
3.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210	

8.3. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.	7730 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	

8.4. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

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

8.5. Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty nếu xét thấy cần thiết và phù hợp tại từng thời điểm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - *Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- *Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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 ĐH*

- Không có ý kiến: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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 ĐH
- Không có ý kiến: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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;

- Tán thành: 143.338.151 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 151.922 phiếu biểu quyết, đạt 0,11 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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;

- Tán thành: 143.355.795 phiếu biểu quyết, đạt 99,88% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 151.922 phiếu biểu quyết, đạt 0,11 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 13.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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: 143.355.795 phiếu biểu quyết, đạt 99,88% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 151.922 phiếu biểu quyết, đạt 0,11 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 13.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Miễn nhiệm Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

- Số CMND: 012833245 Ngày cấp: 19/12/2005 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE
- Kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2020
- Lý do: Bà Diệp không còn đáp ứng điều kiện là Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập do đã có 05 năm liên tiếp là Ủy viên HĐQT
- *Tán thành: 143.510.095 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 11.122 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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.*

13. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

Bầu ông Nguyễn Quang Hưng

- Số CMND: 001070002697 Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 - Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2019-2024
 - Kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2020
- Số phiếu bầu: **143.070.403 đạt 99,68% trên tổng số phiếu.**

Kết quả: Ông Nguyễn Quang Hưng trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

14. Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020:

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020:

- ✓ 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: 143.354.605 phiếu biểu quyết, đạt 99,88 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 151.922 phiếu biểu quyết, đạt 0,11 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 14.690 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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 11h00 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

ĐẶNG THỊ QUỲNH TRANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HỒ XUÂN NĂNG



Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 30 tháng 05 năm 2020 của Công ty cổ phần VICOSTONE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông

- 1.1 Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **51 cổ đông và đại diện cổ đông**; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 1.2 Tổng số CP tham dự Đại hội: **143.530.749 CP** đạt 89,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **143.530.749 phiếu biểu quyết**.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019

- *Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019

- *Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 2019, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 5.500,43 tỷ đồng	- Doanh thu thuần bán hàng: 5.562,76 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.641,75 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.652,66 tỷ đồng

- Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2020

a. Các kịch bản sản xuất kinh doanh trình Đại hội

Kịch bản 1: Lạc quan

Theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua tại ngày 31/12/2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 riêng công ty mẹ	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)	KH 2020 hợp nhất	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	6.550	19,09	6.654	19,61
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.960	19,38	1.980	19,79

Kịch bản 2: Thận trọng

Trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Vicostone:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 riêng công ty mẹ	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)	KH 2020 hợp nhất	Tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	5.592	1,67	5.632	1,25
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.642	0,02	1.669	0,98

b. Nội dung ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

- *Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 2019

- *Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

7.1 Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % 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 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.521.217 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.3 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 2020 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: 143.503.573 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % 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: 17.644 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 8: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

8.1 Phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1.214.762.656.158		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019	1.641.750.519.470		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	242.548.054.943		
1	Thuế TNDN hiện hành	242.548.054.943		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.399.202.464.527		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 1	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 2	313.600.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 lần 3	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
4	Phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ	240.247.311.882		
5	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	27.984.049.291	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
6	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	83.952.147.872	6,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	1.299.383.509.045		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.314.581.611.640		

- *Tán thành: 143.346.077 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% 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: 175.140 phiếu biểu quyết, đạt 0,12 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6,0	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2,0	

- Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3 Kế hoạch trả cổ tức năm 2020

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2020 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

9.1 Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
2.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
3.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
4.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản	2399 (chính) Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	phẩm tự nhiên, nhân tạo; - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng; - Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm đồ với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; - Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xi, len đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; - Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); - Sản xuất các sản phẩm từ asphalt và nguyên liệu tương tự, ví dụ chất dính asphalt, xi than; - Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện).		
5.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	
6.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
7.	Xây dựng nhà để ở	4101	
8.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
9.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	4299 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
10.	Xây dựng công trình công ích khác - Xây dựng công trình xử lý bùn.	4229 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
11.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
12.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
13.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
14.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ được phẩm và dụng cụ y tế)	4649	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
15.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
16.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
17.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	
18.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.	7211	
19.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
20.	Giáo dục nhà trẻ	8511	
21.	Giáo dục mẫu giáo	8512	
22.	Giáo dục tiểu học	8521	
23.	Giáo dục trung học cơ sở	8522	
24.	Giáo dục trung học phổ thông	8523	

9.2 Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới	4100	
2.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình điện có cấp điện áp đến 35 KV; - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội, ngoại thất	4290	
3.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210	

9.3 Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.	7730 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	

9.4 Sửa đổi Điều lệ Công ty:

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

9.5 Nội dung ủy quyền:

- a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty nếu xét thấy cần thiết và phù hợp tại từng thời điểm.
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- *Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- *Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty (*chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết này*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty với các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- *Tán thành: 143.490.073 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % 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: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 12: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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:

12.1. Phê duyệt 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

- *Tán thành: 143.338.151 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 151.922 phiếu biểu quyết, đạt 0,11 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 31.144 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

12.2. 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

- *Tán thành: 143.355.795 phiếu biểu quyết, đạt 99,88% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 151.922 phiếu biểu quyết, đạt 0,11 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 13.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

12.3. 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: 143.355.795 phiếu biểu quyết, đạt 99,88% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 151.922 phiếu biểu quyết, đạt 0,11 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 13.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 13: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Miễn nhiệm Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

- Số CMND: 012833245 Ngày cấp: 19/12/2005 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE
- Kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2020
- Lý do: Bà Diệp không còn đáp ứng điều kiện là Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập do đã có 05 năm liên tiếp là Ủy viên HĐQT
- *Tán thành: 143.510.095 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 11.122 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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 14: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

Bầu ông Nguyễn Quang Hưng

- Số CMND: 001070002697 Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 - Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2019-2024
 - Kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2020
- Số phiếu bầu: **143.070.403 đạt 99,68% trên tổng số phiếu.**

Điều 15: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020:

- ✓ 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: 143.354.605 phiếu biểu quyết, đạt 99,88 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 151.922 phiếu biểu quyết, đạt 0,11 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 14.690 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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 30/05/2020;

Nơi nhận:

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



HỒ XUÂN NĂNG

**Điều 11.
Thừa kế
cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông thể nhân qua đời, Công ty công nhận những người sau đây có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ cổ phần của người đã mất:
- a. Người hoặc những người thừa kế hợp pháp theo luật định và được cơ quan Pháp luật có thẩm quyền xác nhận.
- b. Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp thì họ có thể cử đại diện duy nhất bằng thủ tục uỷ quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa những người thừa kế theo Pháp luật.
2. Người hoặc những người thừa kế hợp pháp nếu đăng ký làm chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế sau khi được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông sẽ trở thành cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông mà họ kế quyền.
3. Trường hợp thừa kế số cổ phần của người lao động trong Doanh nghiệp được mua ưu đãi trả dần thì người được thừa kế phải chịu trách nhiệm về khoản trả dần (nếu còn).
4. Người có cổ phần mua ưu đãi trả dần qua đời mà không có người thừa kế thì cổ phần đó được thu hồi và hoàn trả cho Nhà nước

Bổ sung thêm mới nội dung:
"Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo pháp luật về dân sự."

Căn cứ Điều 126 LDN:

- "3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.
4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự."

	Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đồng	2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện quyền bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax và thư điện tử phù hợp với quy định của Công ty cho từng lần họp.	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và cơ sở áp dụng về sau. Cơ sở sửa đổi từ khoản 2 Điều 140 Luật doanh nghiệp
	Điều 16. Đại hội đồng cổ đồng		Bổ sung thêm mới nội dung: 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức thông qua các hình thức họp hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Trình tự, cách thức để cổ đông tham dự, phát biểu ý kiến tại cuộc họp và quy trình biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức tại khoản 8 Điều này được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.	Căn cứ khoản 3 Điều 8 Nghị định 71/2017. Có cơ sở để áp dụng họp hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác
	Điều 17. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: n. Việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Bỏ điểm n tại khoản 2	Căn cứ Khoản 2 Điều 12 NBĐ 71/2017 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng

		10. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Bỏ		- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 135 LDN, khoản 2 Điều 143 LDN thì: Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp;
			Bổ sung mới khoản 13: 13. Thành viên của Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.		Căn cứ khoản 3 Điều 12 Nghị định 71/2017 (theo đó điều khoản này có hiệu lực bắt đầu từ 1/8/2019)



				Căn cứ: - Khoản 2 Điều 12 NĐ 71/2017/NĐ-CP, quy định : "2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng." - Khoản 1 Điều 36 NĐ 71/2017/NĐ-CP, quy định: "1. Đến thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này có hiệu lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng." - Khoản 1,2 Điều 37 NĐ 71/2017/NĐ-CP, quy định: "1. Nghị định này có hiệu 2/04/2019; Căn cứ Nghị quyết số 08/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội d rên thì kể từ ngày 01/8/2020 "Đối với công ty đại chúng, CT HĐQT không được đồng thời là TGD, kể cả trong trường hợp được ĐHĐCĐ phê chuẩn".
			1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty.	
		1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch (nếu có). Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.		
	Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			

	Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.	16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.	Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 17 NBĐ 71/2017/NĐ-CP: "1. Hội đồng quản trị công ty niêm yết có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông."
--	--	--	--	---

PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

STT	ĐIỀU LUẬT CẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG		CĂN CỨ/LÝ DO ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
	ĐIỀU	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
	Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ		Bổ sung thêm mới nội dung: "Quy trình tổ chức họp trực tuyến chi tiết thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác do Hội đồng quản trị Công ty ban hành. Ban Quan hệ cổ đông của Công ty sẽ hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về cách áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất." Bổ sung đề có cơ sở áp dụng và quy định chi tiết hơn tại văn bản do Hội đồng quản trị ban hành

**Điều 7. Cách
thức bỏ
phiếu**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: “Tán thành”; “không tán thành” và “không có ý kiến” đối với từng vấn đề được biểu quyết. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên. Cổ đông sẽ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.

Việc biểu quyết và kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm máy tính.

Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.

Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

7.1 Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:

(i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc

(ii) thực hiện bỏ phiếu điện tử khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 7.3 Điều này

7.2 Bỏ phiếu tại Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: “Tán thành”; “không tán thành” và “không có ý kiến” đối với từng vấn đề được biểu quyết. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên. Cổ đông sẽ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.

Việc biểu quyết và kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm máy tính.

Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.

Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

	Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Thành viên Ban kiểm phiếu nhất thiết không phải là ứng cử viên hoặc thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc đại diện Đoàn chủ tịch. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, biên bản phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên trong ban kiểm phiếu. 8.2 Kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu điện tử Hệ thống sẽ kiểm phiếu tự động và trích xuất biên bản kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông không được phép thay đổi nội dung biểu quyết sau khi đã thực hiện xác nhận biểu quyết.	
Điều 8. Cách thức kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Thành viên Ban kiểm phiếu nhất thiết không phải là ứng cử viên hoặc thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc đại diện Đoàn chủ tịch. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, biên bản phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên trong ban kiểm phiếu.	8.1 Kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu tại Đại hội Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Thành viên Ban kiểm phiếu nhất thiết không phải là ứng cử viên hoặc thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc đại diện Đoàn chủ tịch. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, biên bản phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên trong ban kiểm phiếu. 8.2 Kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu điện tử Hệ thống sẽ kiểm phiếu tự động và trích xuất biên bản kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông không được phép thay đổi nội dung biểu quyết sau khi đã thực hiện xác nhận biểu quyết.
Điều 9. Thông báo kết quả kiểm phiếu	Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu cho cổ đông được biết. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.	Sau khi kiểm phiếu/kiểm phiếu tự động, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu cho cổ đông được biết. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

