

Số: 02/2015 BB/VCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
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 13: ngày 22/07/2015

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h00

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:

1. 08h30 : Chào cờ.

2. 08h35: Ông Đỗ Quang Bình – Giám đốc Ban 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 09/06/2015

Ông Đỗ Quang Bình xin ý kiến Đại hội về nhân sự Đoàn chủ tịch, 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 Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

+ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông **Hồ Xuân Năng:** Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
- Ông **Lưu Công An:** Ủy viên HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông: **Phạm Trí Dũng:** Ủy viên HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch

+ **Đoàn thư ký:**

- Ông **Nghiêm Xuân Đoàn**
- Bà **Phan Thị Quỳnh**

+ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông **Nguyễn Quang Anh** – Trưởng ban.
- Ông **Vũ Đình Chương** – Thành viên
- Ông **Nguyễn Đăng Việt** – Thành viên

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



3. **08h40 : Ông Nguyễn Quang Anh** - 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: 17 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: **37.471.912 CP** đạt **88.38 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **37.471.912** phiếu biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo quy định.

B. PHẦN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1- **Ông Hồ Xuân Năng** – Chủ tịch đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại Hội.

2- **Ông Hồ Xuân Năng thông qua quy chế Đại hội:**

- Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Quy chế biểu quyết

100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua các quy chế Đại hội.

3- **Ông Lưu Công An** trình Đại hội thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 27 của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2015, cụ thể:

Nội dung đang áp dụng	Nội dung dự kiến sửa đổi
Khoản 2, Điều 27: <i>“Hội đồng quản trị có tối thiểu 05 (năm) thành viên, tối đa 07 (bảy) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Hội đồng quản trị quyết định số lượng thành viên theo yêu cầu phát triển của Công ty. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị vượt quá số lượng trên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng cũng không quá 11 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với</i>	Khoản 2, Điều 27: <i>“Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều</i>

số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”	hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”.
---	---

4- Ông Hồ Xuân Năng trình đại hội Thông qua đơn xin từ nhiệm từ cách thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bầu thay thế

4.1. Danh sách Hội đồng quản trị xin từ nhiệm từ cách thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Chương

- Ngày sinh: 19/12/1980
- Số CMND: 013371535
- Ngày cấp: 30/12/2010
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện tự động hóa

2- Ông Phạm Trí Dũng

- Ngày sinh: 18/10/1971
- Số CMND: 161914249
- Ngày cấp: 14/06/2007
- Nơi cấp: Công an Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học

3- Ông Lưu Công An

- Ngày sinh: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực

4.2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bầu thay thế

1. Ông Nguyễn Quốc Trưởng

- Ngày sinh: 01/01/1964
- Số CMND: 030064000110
- Ngày cấp: 01/07/2015
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động cơ đốt trong , Kỹ sư kinh tế

2. Ông Trần Đăng Lợi

- Ngày sinh: 04/03/1953
- Số CMND: 011324178
- Ngày cấp: 25/04/2001
- Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

3. Bà Nguyễn Thị Nga

- Ngày sinh: 15/12/1984
- Số CMND: 013499078
- Ngày cấp: 03/02/2012
- Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

5- Ông Trần Đăng Lợi trình Đại hội thông qua Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên Ban kiểm soát bầu thay thế:

1. *Danh sách Thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm tư cách thành viên:*

1.1. Bà Phạm Thị Thùy Trinh

- Ngày sinh: 10/05/1983
- Số CMND: 012133234
- Ngày cấp: 27/07/2011
- Nơi cấp: Ca. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán tài vụ và Phân tích hoạt động Sản xuất kinh doanh
- Ngày miễn nhiệm: 29/04/2015

1.2. Ông Đỗ Quang Bình

- Ngày sinh: 13/01/1981
- Số CMND: 012215248
- Ngày cấp: 05/04/1999
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

1.3 Ông Trần Đăng Lợi

- Ngày sinh: 04/03/1953
- Số CMND: 011324178
- Ngày cấp: 25/04/2001
- Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. *Danh sách ứng viên BKS bầu thay thế:*

2.1. Ông Lương Xuân Mẫn

Ngày sinh: 20/07/1963

Số CMND: 011346554 Ngày cấp: 25/12/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 504 CT5 – ĐN2, Khu DT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2.2 Bà Trần Lan Phương

Ngày sinh: 04/10/1988

Số CMND: 186639011 Ngày cấp: 11/06/2005 Nơi cấp: Công an Nghệ An
Địa chỉ: Phòng A2407, Tòa nhà Xuân Mai Tower, Tô Hiệu, Quận Hà Đông, HN

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân tài chính ngân hàng

2.3 Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Ngày sinh: 12/03/1972

Số CMND: 012729064 Ngày cấp: 19/07/2004 Nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 105, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà
Trung, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

6- Ông Nguyễn Quang Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị và hướng dẫn Đại hội:

6.1 Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Trí Dũng, ông Nguyễn Hữu Chương, ông Lưu Công An và thông qua danh sách ứng viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thùy Trinh, ông Đỗ Quang Bình, ông Trần Đăng Lợi và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

6.2 Biểu quyết thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

6.3 Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7- Đại hội tiến hành bỏ phiếu

8- Đại hội thảo luận các vấn đề Đại hội

8.1 Ông Hồ Xuân Năng:

Việc tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo:

- Tuân thủ quy định về tiêu chuẩn của thành viên BKS, HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.
- Tách bạch vai trò Hội đồng quản trị và điều hành để các Ủy viên HĐQT giành thời gian cho các nội dung công việc và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.
- Đồng thời, việc cơ cấu nhân sự nhằm trẻ hóa đội ngũ nhân sự, đào tạo đội ngũ kế cận, nhằm hướng tới mục đích phát triển bền vững.

8.2 Câu hỏi của các cổ đông:

1- Dự kiến cổ tức năm 2015?

→ Tháng 6/2015, thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tạm ứng 20%. Việc có tiếp tục tạm ứng chi trả cổ tức nữa hay không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị chưa quyết định. Tuy nhiên, sẽ đảm bảo cổ tức hàng năm tối thiểu 20%.

2- Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm?

→ Đề nghị Quý cổ đông tham khảo Báo cáo tài chính đã công bố để nắm được kết quả 06 tháng đầu năm.

3- Dự kiến thời gian nào thì đạt công suất tối đa của VICOSTONE?

→ Hiện tại, công suất sản xuất của VICOSTONE đã đạt mức tối đa từ năm 2014. VICOSTONE chưa có kế hoạch đầu tư trong những năm tới do Phenikaa (công ty mẹ) đang độc quyền công nghệ Breton tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc VICOSTONE mở rộng đầu tư tại khu công nghệ cao là không dễ về mặt thủ tục. Trong 3-4 năm tới, phụ thuộc vào kế hoạch của tập đoàn và nếu thị trường tốt, HĐQT sẽ có những đề xuất về việc đầu tư hay không.

4- Dự kiến thời gian hoạt động của dây chuyền sản xuất của Công ty mẹ (Phenikaa)?

→ Dự kiến cuối tháng 10 dây chuyền bắt đầu hoạt động, bắt đầu bán hàng từ tháng 01/2016. Phenikaa sẽ tiến hành chạy thử các sản phẩm để đảm bảo chất lượng trước khi bán hàng.

5- Việc ký kết hiệp định TPP và Nghị định 60/2014/NĐ-CP về mở room cho nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị có hiệu lực, kế hoạch của Công ty trong vấn đề này như thế nào?

→ Hiệp định TPP hầu như không ảnh hưởng đến VICOSTONE, nếu có cũng chỉ có 1 vài nước của Nam Mỹ (Peru và Mexico).

Nếu sản phẩm của VICOSTONE xâm nhập được vào khối liên minh Á Âu thì có thể ảnh hưởng chút ít đến doanh thu (5-7%)

→ Công ty chưa có kế hoạch mở room của nhà đầu tư nước ngoài

6- Ngoài 2 nhà máy sản xuất của 2 nhà máy hiện tại của VICOSTONE, Style Stone (SSC) chiếm bao nhiêu %?

→ Hiện tại, doanh thu của VCS đã bao gồm 1 phần của SSC chiếm 1/3 tổng doanh thu của VICOSTONE, năm 2016 có thể sẽ có 1 phần của Phenikaa.

7- Đề tài phát triển sản phẩm sử dụng tia UV bao giờ thì có sản phẩm?

→ Hiện tại đề tài này trên thế giới chưa có đơn vị nào thành công về việc nghiên cứu đề tài này. VICOSTONE vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm.

8- Công suất của Phenikaa theo thiết kế và theo dự tính của HĐQT trong giai đoạn 1 là bao nhiêu?

→ Dự án nhà máy Phenikaa đến hết năm 2016, đầu năm 2017 là hoàn thiện cả giai đoạn.

→ Công suất về mặt thiết kế: bằng công suất hiện tại của VICOSTONE tuy nhiên thiết kế mới hơn, vì vậy công suất thực tế có thể cao hơn.

9- Nguyên liệu đầu vào dự kiến trong giai đoạn tới có rủi ro gì không?

→ 70% nguyên vật liệu nhập khẩu, vì vậy có thể có rủi ro: phụ thuộc vào chính sách về môi trường, rủi ro về giá (do đồng tiền mất giá, các chi phí khác tăng, nguồn cung cạn kiệt, các đối thủ cạnh tranh của VICOSTONE ngày càng nhiều). Công ty đã có những kịch bản cho việc tăng giá đầu vào và việc phòng ngừa, hạn chế rủi ro này.

9- Ông Nguyễn Quang Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề Đại hội:

9.1 Kết quả biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Chương, ông Lưu Công An, ông Phạm Trí Dũng :

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

a- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Chương

- *Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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.*

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

b- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lưu Công An

- *Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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.*

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

c- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Trí Dũng

- *Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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.

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

9.2 Kết quả biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Đăng Lợi, bà Phạm Thị Thùy Trinh, ông Đỗ Quang Bình

a- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Đăng Lợi

- Tán thành: 37,360,012 phiếu biểu quyết, đạt 99,7 % 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: 111.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,3% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

b- Thông qua đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thùy Trinh

- Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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.

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

c- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Đỗ Quang Bình

- Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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.

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

9.3 Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- + Ông Nguyễn Quốc Trường: Số phiếu bầu: 37.351.463 phiếu
- + Ông Trần Đăng Lợi: Số phiếu bầu: 37.377.110 phiếu
- + Bà Nguyễn Thị Nga: Số phiếu bầu: 37.351.463 phiếu

Kết luận: Các ông bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- + Ông Nguyễn Quốc Trường
- + Ông Trần Đăng Lợi
- + Bà Nguyễn Thị Nga

9.4 Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- + Ông Lương Xuân Mẫn: Số phiếu bầu: 37.337.100 phiếu
- + Bà Trần Lan Phương: Số phiếu bầu: 37.351.463 phiếu
- + Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Số phiếu bầu: 37.351.463 phiếu

Kết luận: Các ông bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- + Ông Lương Xuân Mẫn
- + Bà Trần Lan Phương
- + Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

9.5 Kết quả kiểm phiếu nội dung sửa đổi Điều lệ:

Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 27 của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2015, cụ thể:

Nội dung đang áp dụng	Nội dung dự kiến sửa đổi
Khoản 2, Điều 27: <i>“Hội đồng quản trị có tối thiểu 05 (năm) thành viên, tối đa 07 (bảy) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Hội đồng quản trị quyết định số lượng thành viên theo yêu cầu phát triển của Công ty. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị vượt quá số lượng trên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng cũng không quá 11 thành viên.</i>	Khoản 2, Điều 27: <i>“Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</i>

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”

hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”.

- Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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.

→ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

II. 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 và kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGHIÊM XUÂN ĐOÀN

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn chủ tịch



HÒ XUÂN NĂNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 24/03/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, ngày 04 tháng 08 năm 2015 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: 17 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: **37.471.912 CP** đạt **88.38 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **37.471.912** phiếu biểu quyết.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 27 của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2015, cụ thể:

Nội dung đang áp dụng	Nội dung dự kiến sửa đổi
Khoản 2, Điều 27: <i>"Hội đồng quản trị có tối thiểu 05 (năm) thành viên, tối đa 07 (bảy) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Hội đồng quản trị quyết định số lượng thành viên theo yêu cầu phát triển của Công ty. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị vượt quá số lượng trên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng cũng không quá 11 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm."</i>	Khoản 2, Điều 27: <i>"Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít</i>

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”	nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”.
---	--

- Tán thành: 37.471.912 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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: Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hữu Chương

- Ngày sinh: 19/12/1980
- Số CMND: 013371535
- Ngày cấp: 30/12/2010
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện tự động hóa
- Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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- Ông Phạm Trí Dũng

- Ngày sinh: 18/10/1971
- Số CMND: 161914249
- Ngày cấp: 14/06/2007
- Nơi cấp: Công an Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học
- *Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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- Ông Lưu Công An

- Ngày sinh: 15/07/1965
- Số CMND: 013430592
- Ngày cấp: 14/06/2011
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực
- *Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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: Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối các Ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Thùy Trinh

- Ngày sinh: 10/05/1983
- Số CMND: 012133234
- Ngày cấp: 27/07/2011
- Nơi cấp: Ca. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán tài vụ và Phân tích hoạt động Sản xuất kinh doanh
- Ngày miễn nhiệm: 29/04/2015
- *Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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. Ông Đỗ Quang Bình

- Ngày sinh: 13/01/1981
- Số CMND: 012215248
- Ngày cấp: 05/04/1999
- Nơi cấp: Ca. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- *Tán thành: 37,471,512 phiếu biểu quyết, đạt 100 % 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. Ông Trần Đăng Lợi

- Ngày sinh: 04/03/1953
- Số CMND: 011324178
- Ngày cấp: 25/04/2001
- Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- *Tán thành: 37,360,012 phiếu biểu quyết, đạt 99,7 % 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: 111.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,3% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 5: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Quốc Trường

- Ngày sinh: 01/01/1964
- Số CMND: 030064000110
- Ngày cấp: 01/07/2015
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động cơ đốt trong , Kỹ sư kinh tế

2. Ông Trần Đăng Lợi

- Ngày sinh: 04/03/1953
- Số CMND: 011324178
- Ngày cấp: 25/04/2001
- Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

3. Bà Nguyễn Thị Nga

- Ngày sinh: 15/12/1984
- Số CMND: 013499078

- Ngày cấp: 03/02/2012
- Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điều 6: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

1- Ông Lương Xuân Mẫn

- Ngày sinh: 20/07/1963
- Số CMND: 011346554 Ngày cấp: 25/12/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Địa chỉ: Phòng 504 CT5 – ĐN2, Khu ĐT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2- Bà Trần Lan Phương:

- Ngày sinh: 04/10/1988
- Số CMND: 186639011 Ngày cấp: 11/06/2005 Nơi cấp: Công an Nghệ An
- Địa chỉ: Phòng A2407, Tòa nhà Xuân Mai Tower, Tô Hiệu, Quận Hà Đông, HN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân tài chính ngân hàng

3- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc:

- Ngày sinh: 12/03/1972
- Số CMND: 012729064 Ngày cấp: 19/07/2004 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Địa chỉ: Phòng 105, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 04/08/2015;

Nơi nhận:

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

