

Số: 01/2018 BB/VCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 17: ngày 07/08/2017

Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30

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 13/02/2018

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 Nguyễn Văn Toàn
- Bà Đặng Thị Quỳnh Trang

+ Ban kiểm phiếu:

- Ông Lưu Tuấn Anh – Trưởng ban
- Bà Ngô Tô Thùy Trang – Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Thắng – 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 Lưu Tuấn 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: **85** cổ đông và đại diện cổ đông; **100%** số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự đại hội.
- Tổng số CP tham dự Đại Hội: **71.220.477 CP** đạt **89,03 %** 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 2017.

III. Ông Lương Xuân Mẫn – Trưởng 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 2017.

IV. Ông Hồ Xuân Năng báo cáo đại hội về việc Thông qua bầu thay thế nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019

Ông Đỗ Quang Bình công bố danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, theo đó:

- Bà Trần Thị Phương Hoa – đại diện của cổ đông CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
- Bà Nguyễn Thị Mai Thương – cổ đông của Công ty, sở hữu 3.000 CP

Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách ứng cử của bà Nguyễn Thị Mai Thương. Theo quy định tại Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014, Căn cứ Khoản 3 Điều 14, Khoản 2 Điều 39 Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone, bà Nguyễn Thị Mai Thương chưa đủ điều kiện tự ứng cử. Toàn bộ đại hội thống nhất việc bà Thương chưa đủ điều kiện ứng cử, cá nhân bà Thương không có thắc mắc và đồng ý với nội dung này. Việc bỏ phiếu bầu được thực hiện với 01 ứng viên Ban kiểm soát là bà Trần Thị Phương Hoa.

Ông Lưu Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

V. Ông Hồ Xuân Năng xin ý kiến Đại hội về việc không đọc nội dung các tờ trình và tóm tắt một số nội dung trình Đại hội 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.

1- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 5.290 tỷ
- LNTT: 1.355 tỷ

2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tăng trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ 4% lên 6% nhằm đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động. Việc thay đổi này nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của người lao động, có thể thu hút, giữ chân nhân tài.
- Thù lao thành viên HĐQT duy trì 5tr/tháng, chủ tịch HĐQT 6tr/tháng.

3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Cổ tức: dự kiến 40% bằng tiền tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Quỹ điều hành ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát giữ nguyên so với 2017
- 4- **Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:** Công ty thực hiện một số hoạt động như mở siêu thị để cung cấp nguồn thực phẩm cho tập đoàn do đó phải bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- 5- **Quy chế quản trị nội bộ của Công ty:** Đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật
- 6- **Phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP):** Hiện tại trong năm 2017, Công ty chưa thực hiện, đề nghị tiếp tục chương trình này trong năm 2018.

V- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội

- Ông Lưu Tuấn Anh – Trưởng 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

VI- Đại hội nghỉ giải lao

VII- Đại hội thảo luận về các báo cáo tại Đại hội và các vấn đề liên quan

Câu hỏi 1: Mô hình Vicostone nhận được hỗ trợ nhiều từ công ty thành viên trong Tập đoàn đặc biệt Phenikaa và rất hiếm công ty nào trên sàn lại được vận hành theo mô hình này. Mô hình này rõ ràng có lợi cho cổ đông bên ngoài, 1 phần thiệt công ty mẹ chịu (trong khi đó Công ty mẹ phần lớn thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Công ty). Có khi nào Chủ tịch HĐQT thấy thiệt không?

Trả lời:

- *Rõ ràng là Công ty mẹ sẽ chịu thiệt.*
- *Trong Tập đoàn hiện có 5 dây chuyền, VICOSTONE có 2 dây chuyền và đang là đầu mối phân phối. Để VICOSTONE phân phối là nhằm mục đích phát triển thương hiệu VICOSTONE.*

Câu hỏi 2: Lợi nhuận cao và mức độ tăng trưởng kỳ vọng cao, đi kèm là quỹ tiền mặt tăng mạnh. Kế hoạch dự kiến có trả cổ tức còn cao nữa không? Mục đích sử dụng đồng vốn như thế nào?

Trả lời:

Hiện tại, lượng tiền mặt của Công ty cao, nợ đã giảm gần 1/2 từ năm 2016, trong kinh doanh phải dự phòng tiền mặt. Một lợi thế của Công ty là vay bằng USD với lãi vay thấp chỉ 3,1%. Nếu biết cách sử dụng các công cụ phái sinh thì việc để quỹ tiền mặt là có lợi, rất chủ động về dòng tiền.

Câu hỏi 3: Thị phần của VICOSTONE tại châu Âu, châu Úc, châu Mỹ rất lớn. Vậy kế hoạch mở rộng thị phần của Công ty như thế nào? Phát triển thị trường nào, châu lục nào? Đối thủ cạnh tranh lớn nhất tại các châu lục đó là ai? Công ty đã có chiến lược đối phó chưa?

Trả lời:

- **Thị trường Trung Quốc:** *Tại Trung Quốc, khách hàng cao cấp chủ yếu mua đá nhập khẩu vì đá trong nước chất lượng kém. Hiện tại, sản phẩm của VICOSTONE cũng đã có mặt tại thị trường Trung Quốc. Đây là thị trường mà Công ty đang*

hướng tới, với lượng dân cư là hơn 1,3 tỷ người, là nền kinh tế lớn số 1 thế giới trong nay mai.

- **Thị trường Úc:** Là thị trường đi đầu, có phần bão hòa nhưng nhu cầu thị trường vẫn ổn định
- **Thị trường Châu Á:** Là thị trường tương lai nhưng cần tạo ra văn hóa sử dụng Quartz.
- **Thị trường Việt Nam:** Là thị trường tiềm năng nhưng đây được xem là cuộc chiến cam go khi cạnh tranh về giá thành so với đối thủ Trung Quốc.

Câu hỏi 4: Năm 2017 số lượng lao động gián tiếp tăng mạnh, vượt trên lao động trực tiếp, Chủ tịch có thể cho biết lý do vì sao?

Trả lời:

Số lao động gián tiếp tăng do việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng cho các lĩnh vực Marketing, công nghệ, bán hàng trong nước... Trong thời đại CMCN 4.0, việc giảm lực lượng lao động trực tiếp là điều đáng mừng.

Câu hỏi 5: VICOSTONE có dự định giảm chất lượng sản phẩm để giảm giá thành không?

Trả lời:

Công ty không cạnh tranh về giá mà cạnh tranh bằng các lợi thế khác. Bên cạnh đó, VICOSTONE đang tập trung phát triển thương hiệu.

Câu hỏi 6: Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của các thị trường mà VICOSTONE đang xuất khẩu?

Trả lời:

Cổ đông có thể tìm hiểu thông tin trong BCTN đã được cung cấp.

Câu hỏi 7: Phương án phòng ngừa rủi ro về nguồn nguyên vật liệu đầu vào?

Trả lời:

Với chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên vật liệu để đảm bảo nguồn đầu vào, hiện tại Phenikaa đã đầu tư và đang tiến hành các thủ tục hoàn tất trong việc xây dựng nhà máy sản xuất Chritobalite. Dự kiến trong năm 2019, Tập đoàn Phenikaa sẽ tiến hành chuyển nhượng nguyên giá nhà máy này cho VICOSTONE.

Câu hỏi 8: Công ty có kế hoạch đầu tư trong năm 2018 không?

Trả lời:

Công ty không có kế hoạch đầu tư thêm trong năm 2018.

Câu hỏi 9: Đề nghị Chủ tịch chia sẻ thông tin PHX Huế

Trả lời:

Như đã trả lời ở trên, hiện tại nhà máy Phenikaa Huế đang trong quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc, dự kiến Quý 1 năm 2019 sẽ đi vào hoạt động chính thức.

Câu hỏi 10: Công ty có kế hoạch chuyển sản (từ sản HNX sang HOSE) không?

Trả lời:

Theo thông tin Chúng tôi được biết, việc chuyển sàn trong thời gian tới có thể là yêu cầu bắt buộc do việc sáp nhập sàn HNX và HOSE (trong đó HNX thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu và UPCOM, còn lại các giao dịch cổ phiếu được thực hiện thông qua sàn HOSE)

Câu hỏi 11: Chi phí vận chuyển thành phẩm từ VICOSTONE đến kho tại Mỹ cho mỗi m2 sản phẩm là bao nhiêu USD?

Trả lời:

Công ty chúng tôi thực hiện xuất bán giá FOB, do đó, chi phí vận chuyển do khách hàng chi trả.

Câu hỏi 12: Đề đưa thương hiệu VICOSTONE rộng rãi hơn đến thị trường quốc tế, VICOSTONE có kế hoạch niêm yết cổ phần tại thị trường nước ngoài trong 5 năm tới không?

Trả lời:

Công ty hiện nay chưa có kế hoạch niêm yết tại thị trường quốc tế.

Câu hỏi 13: Công suất của toàn hệ thống đã tối đa chưa? Và công ty có kế hoạch mở rộng hay không? Nếu có rất mong được sự chia sẻ của Chủ tịch với Quý cổ đông.

Trả lời:

Việc tối đa công suất không quan trọng bằng việc tạo ra giá trị sản phẩm và khả năng mở rộng thị phần. Công suất thiết kế của nhà cung cấp không phải là vấn đề lớn mà công ty quan tâm đến việc làm thế nào để làm ít nhất mà giá trị cao nhất. Bài toán Marketing, mở rộng thị phần là rất quan trọng với VICOSTONE. Với năng lực của VICOSTONE, chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể có công suất cao hơn hiện tại.

Câu hỏi 14: Doanh thu năm 2017 cho thị trường Việt Nam là bao nhiêu % và năm 2018 VICOSTONE đặt mục tiêu doanh thu cho thị trường Việt Nam là bao nhiêu? Trong 5 năm tới, VICOSTONE đặt mục tiêu cho thị trường Việt nam là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo kế hoạch năm 2017, doanh thu tại thị trường Việt Nam chiếm khoảng 1/18 (tương đương 5% tổng doanh thu của VICOSTONE). Trong 5 năm tới, mục tiêu cho thị trường Việt Nam là 10 – 20%. Đây là 1 bài toán khó cho VICOSTONE vì 20% là con số khổng lồ cho thị trường Việt Nam khoảng 90 triệu dân nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện và hoàn thành mục tiêu.

VIII- 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 2017.

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0.00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

→ Đại hội thông qua

2. Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2017.

- Tán thành: 71.180.077 phiếu biểu quyết, đạt 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 17.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

→ Đại hội thông qua

3. Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 4.408,08 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.125,01 tỷ đồng
- Tổng số lao động: 640 người
- Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

→ Đại hội thông qua

4. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	KH năm 2018	Tăng trưởng 2018 so với năm 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.408,08	5.290,00	20,01
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.125,01	1.355,00	20,44
3	Lao động & tiền lương				

3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	640	666	4,06%
-----	---------------------------------	-------	-----	-----	-------

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

5. Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICOSTONE

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

6. Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

6.1. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

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 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- 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: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

7. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

DVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	734.648.902.854		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	1.125.011.558.019		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.233.701.436		
1	Thuế TNDN hiện hành	112.471.382.572		
2	Thuế TNDN điều chỉnh năm 2015+2016	(109.237.681.136)		
3	Thuế TNDN hoãn lại			
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.121.777.856.583		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 lần 1	120.000.000.000	20,0%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 lần 2	160.000.000.000	20,0%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ)	200.000.000.000		
4	Trích thưởng BQL điều hành Công ty	11.217.778.566	1,0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	67.306.671.395	6,0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	558.524.449.961		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.297.902.309.476		

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

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	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế	

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2018

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2018 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2018 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- *Tán thành: 71.192.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 3.400 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.600 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

8. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

Bầu Bà Trần Thị Phương Hoa

- Số CMND: 011974171 Ngày cấp: 21/06/2010 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tiền tệ, Tài chính và Kinh tế Quốc tế
Thạc sĩ Viễn thông
Thạc sĩ Công nghệ thông tin
- Giữ chức vụ: Thành viên BKS Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2018

Tổng số phiếu bầu: 71.142.987 phiếu bầu, đạt 99,89 % tổng số phiếu bầu.

9. Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

9.1. Phê chuẩn việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã
1	Sản xuất hóa chất cơ bản (trừ hóa chất Nhà nước cấm)	2011
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.	4669
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp	4773
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
7	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
8	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
6	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (không bao gồm hoạt động phòng thí nghiệm của cảnh sát)	7120
7	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
9	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất	7410
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: - 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

9.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tương ứng.

9.3. Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định bổ sung các ngành nghề kinh doanh khi thấy cần thiết:
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo 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: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

10. Phê chuẩn việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP

(Các nội dung sửa đổi chi tiết kèm theo)

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

11. Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần VICOSTONE

- *Tán thành: 71.194.587 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 3.290 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

12. 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:

12.1 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;

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;

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: 71.177.077 phiếu biểu quyết, đạt 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 17.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 3.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

13. Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 - Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
 - Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ 1: 1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và hoàn thành trong năm 2018
 - Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
- + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, nằm trong thời gian ĐHĐCĐ thông qua.

- + 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.
- + Quyết định phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có)
- + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.
- + Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo phương án này
- + Chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành
- *Tán thành: 71.087.344 phiếu biểu quyết, đạt 99,81 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 110.533 phiếu biểu quyết, đạt 0,16 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

14. 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 ĐHCĐ
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2018
- 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: 68.693.841 phiếu biểu quyết, đạt 99,74 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 145.833 phiếu biểu quyết, đạt 0,21 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 9.135 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

15. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Trưởng Ban kiểm soát: **5,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát: **4,0 triệu đồng/tháng/người**

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

- *Tán thành: 71.194.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 3.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

→ Đại hội thông qua

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 11h30 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ


Đặng Thị Quỳnh Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


HỒ XUÂN NẶNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 28/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 15 tháng 03 năm 2018 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: **85 cổ đông** và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Tổng số CP tham dự Đại hội: **71.220.477 CP** đạt **89,03 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **71.220.477 phiếu biểu quyết**.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017.

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0.00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0.00 % 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 2017.

- *Tán thành: 71.180.077 phiếu biểu quyết, đạt 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 17.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 4: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 4.408,08 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.125,01 tỷ đồng
- Tổng số lao động: 640 người
- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 5. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	KH năm 2018	Tăng trưởng 2018 so với năm 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.408,08	5.290,00	20,01
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.125,01	1.355,00	20,44
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	640	666	4,06%

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICOSTONE

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 7: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

7.1. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % 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 2018 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: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 8: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

8.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

0469
ÔNG
CỔ PH
COST
THẤT

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	734.648.902.854		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	1.125.011.558.019		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.233.701.436		
1	Thuế TNDN hiện hành	112.471.382.572		
2	Thuế TNDN điều chỉnh năm 2015+2016	(109.237.681.136)		
3	Thuế TNDN hoãn lại			
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.121.777.856.583		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 lần 1	120.000.000.000	20,0%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 lần 2	160.000.000.000	20,0%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ)	200.000.000.000		
4	Trích thưởng BQL điều hành Công ty	11.217.778.566	1,0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	67.306.671.395	6,0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	558.524.449.961		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.297.902.309.476		

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

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	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế	

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2018

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2018 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2018 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- *Tán thành: 71.192.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 3.400 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.600 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 9: Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

Bà Bà Trần Thị Phương Hoa

- Số CMND: 011974171 Ngày cấp: 21/06/2010 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tiền tệ, Tài chính và Kinh tế Quốc tế
Thạc sĩ Viễn thông
Thạc sĩ Công nghệ thông tin
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2018

Tổng số phiếu bầu: 71.142.987 phiếu bầu, đạt 99,89 % tổng số phiếu bầu.

Điều 10: Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

10.1. Phê chuẩn việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã
1	Sản xuất hóa chất cơ bản (trừ hóa chất Nhà nước cấm)	2011
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669

	Chi tiết: Mua bán hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.	
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp	4773
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
7	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
8	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
6	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (không bao gồm hoạt động phòng thí nghiệm của cảnh sát)	7120
7	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
9	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất	7410
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: - 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

10.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tương ứng.

10.3. Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định bổ sung các ngành nghề kinh doanh khi thấy cần thiết:
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo 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: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 11: Phê chuẩn việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công

ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP

(Các nội dung sửa đổi chi tiết kèm theo)

- *Tán thành: 71.197.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 12: Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần VICOSTONE

(Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm)

- *Tán thành: 71.194.587 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 3.290 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 13: 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:

13.1 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;

13.2 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;

13.3 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: 71.177.077 phiếu biểu quyết, đạt 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 17.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 3.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 14: Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 - Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
 - Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ 1: 1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và hoàn thành trong năm 2018
 - Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, nằm trong thời gian ĐHCĐ thông qua.
 - + 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.
 - + Quyết định phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có)
 - + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.
 - + Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo phương án này
 - + Chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành
- *Tán thành: 71.087.344 phiếu biểu quyết, đạt 99,81 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 110.533 phiếu biểu quyết, đạt 0,16 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: 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 2018
- 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: 68.693.841 phiếu biểu quyết, đạt 99,74 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 145.833 phiếu biểu quyết, đạt 0,21 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 9.135 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 16: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Trưởng Ban kiểm soát: **5,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát: **4,0 triệu đồng/tháng/người**

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

- *Tán thành: 71.194.877 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 3.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,00 % 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 15/03/2018;

Nơi nhận:

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

