



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE

Số: 0207/2025/BB/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty TNHH Vicostone Australia năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 16/01/2025.

Thời gian: Từ 9h30 đến 11h00 ngày 02 tháng 07 năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 10/4/2025.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

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

2. Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng Phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vicostone (“Công ty”) với Công ty TNHH Vicostone Australia (mã ACN: 686 204 044), Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất các vấn đề sau:

1. Thông qua các giao dịch về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty với Công ty TNHH Vicostone Australia năm 2025, với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Bán sản phẩm đá nhân tạo, các hàng hóa và dịch vụ khác do Công ty sản xuất, kinh doanh và phân phối.

❖ Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện: sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ Giá trị và thanh toán:

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.



Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4, tỷ lệ 0%.

(Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì ông Hồ Xuân Năng là người có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật).

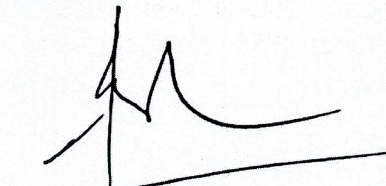
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Thỏa thuận/Đơn hàng và các văn bản liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/5, tỷ lệ 0%.

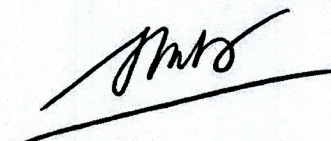
Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký



ĐỖ QUANG BÌNH

Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT



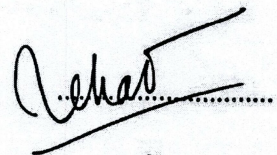
HỒ XUÂN NĂNG



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

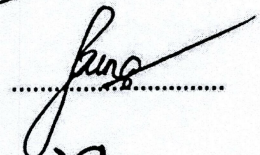
1. Bà Lê Thị Minh Thảo

Ủy viên Hội đồng quản trị



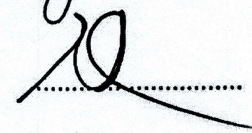
2. Bà Trần Lan Phương

Ủy viên Hội đồng quản trị



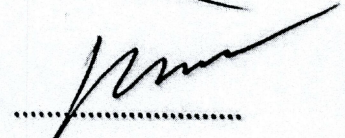
3. Ông Phạm Trí Dũng

Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Quang Hưng

Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: 09 /2025/NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty TNHH Vicostone Australia năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 10/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07./2025/BB/VCS – HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc thông qua các giao dịch về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty TNHH Vicostone Australia năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch về việc mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone (“Công ty”) và Công ty TNHH Vicostone Australia (mã ACN: 686 204 044) năm 2025, với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo, các hàng hóa và dịch vụ khác do Công ty sản xuất, kinh doanh và phân phối.

❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện:** sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

❖ **Giá trị và thanh toán:**

- Giá trị giao dịch sẽ được hai bên thỏa thuận theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các khách hàng khác.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc hình thức khác được hai bên thống nhất. Thời hạn thanh toán sẽ được hai bên thống nhất theo từng Hợp đồng/Đơn hàng cụ thể và được lập thành văn bản.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Thỏa thuận/Đơn hàng và các văn bản liên quan tới các giao dịch nêu trên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Vicostone chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

HỒ XUÂN NĂNG

