

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1004/2020/HĐQT - VICOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 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 18, ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h00.

Địa điểm: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do Covid-19 gây ra

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Có mặt: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Lan Phương: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone đã họp và thống nhất.

I. Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- ✓ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN đã công bố: 27/04/2020
- ✓ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN gia hạn: Trước ngày 30/06/2020, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Sở Kế hoạch đầu tư chấp thuận.

- ✓ **Lý do gia hạn:** Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid 19, việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông VICOSTONE nhằm mục đích hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng.

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%.

II. **Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty**

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%.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ

ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ XUÂN NĂNG



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Bà Trần Lan Phương

Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Ủy viên Hội đồng quản trị

Số: 06 /2020 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản số: 1004/2020 BB/VCS - HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE V/v: Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- ✓ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN đã công bố: 27/04/2020
- ✓ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN gia hạn: Trước ngày 30/06/2020, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Sở Kế hoạch đầu tư chấp thuận.
- ✓ Lý do gia hạn: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid 19, việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông VICOSTONE nhằm mục đích hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng.

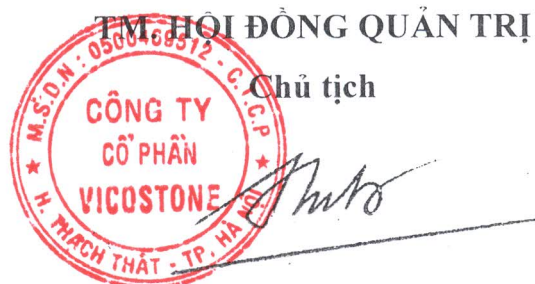
Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD



HỒ XUÂN NĂNG

Số: 37 /2020 CV/VCS – HĐQT

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: /2020 NQ/VCS - HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE

Công ty cổ phần VICOSTONE hoạt động theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 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 18, ngày 16/04/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Số điện thoại: 024 336 85825

Website: <http://www.vicostone.com/>

Mã chứng khoán: VCS

Sàn giao dịch: HNX

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc tránh tụ tập, tiếp xúc đông người. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone đã họp và thống nhất việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

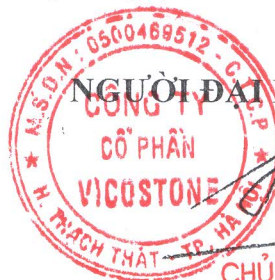
- ✓ **Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN đã công bố:** 27/04/2020
- ✓ **Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN gia hạn:** Trước ngày 30/06/2020, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Sở Kế hoạch đầu tư chấp thuận.
- ✓ **Lý do gia hạn:** Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid 19, việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông VICOSTONE nhằm mục đích hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng.

Bằng công văn này, Vicostone kính gửi xin ý kiến chỉ đạo và chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2020 để Công ty kịp thời thông tin tới cổ đông, bảo đảm quyền và lợi ích của Cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD, HĐQT



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng