

Số: 01 /2026/NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và các công ty/tổ chức có liên quan năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành của Luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành của Luật này;
- 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 10/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1201/2026/BB/VCS – HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone, về việc thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và các công ty/tổ chức có liên quan năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc CTCP Vicostone (“Vicostone”) ký kết, thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2026, cụ thể như sau:

1.1. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A với các nội dung chính sau:

❖ Đối tượng:

- Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo do các bên sản xuất;
- Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị,... và cung cấp/thuê và cho thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất, kinh doanh của cả hai bên;
- Mua, bán các sản phẩm chiếu sáng, thiết bị điện tử khác do Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A sản xuất và phân phối;
- Mua, bán các loại hóa chất được phép sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật;
- Cung cấp và sử dụng dịch vụ gia công, chế tác, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo; mua bán các hàng hóa, cung cấp và sử dụng các dịch vụ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ;
- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
- ❖ **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.

1.2. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Style Stone với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo do các bên sản xuất;
 - Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị, ... và cung cấp/thuê và cho thuê các dịch vụ khác liên quan phục vụ sản xuất, kinh doanh của cả hai bên;
 - Mua, bán các loại hóa chất được phép sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật;
 - Cung cấp và sử dụng dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt, thi công,....sản phẩm đá nhân tạo; mua bán các hàng hóa, cung cấp và sử dụng các dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;
 - Giao dịch Vay/Cho Vay.
- ❖ **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.

1.3. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Chế tác đá Việt Nam với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị, dịch vụ phục vụ sản xuất, chế tác và kinh doanh đá nhân tạo;
 - Mua, bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo;
 - Mua, bán các loại hóa chất được phép sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật;
 - Sử dụng và cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo; mua bán các hàng hóa, cung cấp và sử dụng các dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;

- Mua bán các hàng hóa, dịch vụ phục vụ Marketing sản phẩm;
- Giao dịch Vay/Cho Vay.
- ❖ **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 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.

1.4. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Công nghiệp Trần Long với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua, bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị, dịch vụ phục vụ sản xuất, chế tác và kinh doanh đá nhân tạo;
 - Mua, bán thành phẩm/sản phẩm đã được chế tác/gia công từ đá nhân tạo;
 - Mua, bán các loại hóa chất được phép sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật;
 - Sử dụng và cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo; và mua bán các hàng hóa, cung cấp và sử dụng các dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên;
 - Mua, bán các hàng hóa, dịch vụ phục vụ Marketing sản phẩm;
 - Giao dịch Vay/Cho Vay.
- ❖ **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.

1.5. Giao dịch giữa Vicostone và Đại học Phenikaa với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Đại học Phenikaa (bao gồm cả các Trường Đại học thuộc Đại học Phenikaa);
 - Sử dụng và cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ tư vấn, chuyển giao và các dịch vụ khác liên quan. Hợp tác, đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học;
 - Mua, bán vật tư - phụ tùng, máy móc - thiết bị khác;

- Giao dịch Vay/Cho Vay.
- ❖ **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 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.

1.6. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Trung tâm Séc G3 với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua, bán văn phòng phẩm, thực phẩm, dụng cụ vệ sinh công nghiệp và phương tiện bảo vệ cá nhân, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ hoạt động của hai bên;
 - Mua, bán nguyên nhiên vật liệu, và các hàng hóa khác liên quan phục vụ sản xuất.
- ❖ **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.

1.7. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty TNHH một thành viên đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua, bán các loại hóa chất được phép sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật;
 - Mua, bán nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh;
 - Giao dịch Vay/Cho Vay.
- ❖ **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.

1.8. Giao dịch giữa Vicostone và Trường THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Trường THCS Lê Quý Đôn – Tây Đô;
- Giao dịch Vay/Cho Vay.

❖ **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.

1.9. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Nam Hưng với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty CP Nam Hưng;
- Giao dịch Vay/Cho Vay.

❖ **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.

1.10. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Y học Vĩnh Thiện với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty CP Y học Vĩnh Thiện;
- Mua và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe;
- Giao dịch Vay/ Cho Vay.

❖ **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.

1.11. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty CP Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty CP Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP;
- Giao dịch Vay/ Cho Vay.

❖ **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.

1.12. Giao dịch giữa Vicostone và Stylenquaza LLC với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
- Bán vật tư, phụ tùng, công cụ dụng cụ, các dịch vụ khác liên quan đến kinh doanh kinh doanh sản phẩm đá nhân tạo.

❖ **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.

1.13. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty cổ phần Phenikaa -X với các nội dung chính sau:

❖ **Đối tượng:**

- Mua bán robot, máy móc, các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp;
- Mua sản phẩm, dịch vụ khác do Công ty cổ phần Phenikaa X sản xuất, phân phối, cung cấp.

- ❖ **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.

1.14. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty cổ phần Dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Mua hàng hóa, dịch vụ do Công ty cổ phần Dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX cung cấp;
 - Mua bán hàng hóa, dịch vụ khác liên quan phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và theo nhu cầu của cả hai bên.
- ❖ **Số lượng, chất lượng, thời gian sử dụng:** 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 Hợp đồng 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.

1.15. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty Benaa Surfaces LLC với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Mua, bán vật tư, phụ tùng, công cụ dụng cụ, các dịch vụ khác liên quan đến kinh doanh sản phẩm đá nhân tạo.
- ❖ **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.

1.16. Giao dịch giữa Vicostone và Công ty TNHH Vicostone Australia với các nội dung chính sau:

- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;

- Mua, bán vật tư, phụ tùng, công cụ dụng cụ, các dịch vụ khác liên quan đến kinh doanh sản phẩm đá nhân tạo.
- ❖ **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.

1.17. Giao dịch giữa Vicostone và CTCP Y học Rạng Đông với các nội dung chính sau:

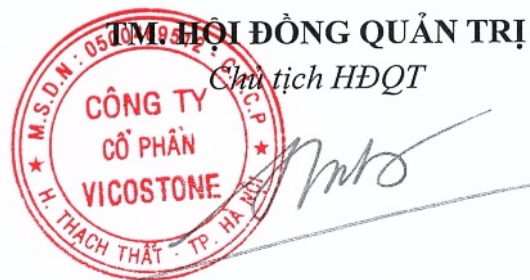
- ❖ **Đối tượng:**
 - Bán sản phẩm đá nhân tạo do Vicostone sản xuất và phân phối;
 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công,... sản phẩm đá nhân tạo và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác liên quan kèm theo phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ trên cho Công ty cổ phần Y học Rạng Đông;
 - Mua và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe;
 - Giao dịch Vay/Cho Vay.
- ❖ **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 với người có liên quan nêu trên; tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan theo 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: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Vicostone chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



HỒ XUÂN NĂNG