

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 33 68 58 26

Fax: 024 33 68 66 52

Sàn giao dịch: HNX



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần VICOSTONE

Mã chứng khoán: VCS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/03/2026

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 10/04/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP. Hà Nội.
- Hình thức Đại hội: Đại hội trực tiếp và/hoặc trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2025;
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026;

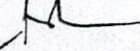
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026;
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- ✓ Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP. Hà Nội.**
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanhecodong@vicostone.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- SGDCKHN, UBCKNN
- Lưu VT, QHCD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp do Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Luật số 56/2024/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính do Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE 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 số: 0902/2026 BB/VCS - HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

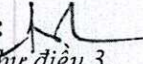
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 04/03/2026
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 10/04/2026
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp và/hoặc trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2025;
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026;

- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026;
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- ✓ Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;


Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của 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: 
- Như điều 3,
- Lưu



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch


HỒ XUÂN NĂNG

