

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE
V/v: Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành của Luật này;
- Căn cứ Luật chứng khoán 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, hướng dẫn thi hành của Luật này;
- 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 số 1203/2026 BB/VCS – HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 10/04/2026
- Thời gian: từ 8h00 đến 11h30
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính CTCP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP. Hà Nội

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bao gồm:

A. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

B. Các quy chế tại đại hội

1. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
2. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

C. Các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình số 01/2026 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025;
- Tờ trình số 02/2026 TTr/VCS-BKT về việc Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2025;
- Tờ trình số 03/2026 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;



- Tờ trình số 04/2026 TTr/VCS-BKT về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình số 05/2026 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2026;
- Tờ trình số 06/2026 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 CTCP Vicostone và các bên có liên quan;
- Tờ trình số 07/2026 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”;
- Tờ trình số 08/2026 TTr/VCS-HĐQT về việc Thông qua việc thay đổi, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty.

D. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026

E. Các tài liệu phụ trợ

- Mẫu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

(Hồ sơ ĐHĐCĐ chi tiết kèm theo)

Điều 3: Giao cho 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 4: 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 4,
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

HỒ XUÂN NĂNG