

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE****Thời gian:** Từ 08h00 đến 11h30 ngày 10 tháng 04 năm 2026**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Xã Hòa Lạc - TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 – 08h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
08h45 – 09h10	Biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội và Các quy chế tại Đại hội. Mời Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký lên làm việc.
09h10 – 10h00	Báo cáo các Tờ trình Đại hội về: - Thông qua Báo cáo của HĐQT 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 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; - 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 compozit khác”; - Thông qua việc thay đổi, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty; - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận về các nội dung Tờ trình
10h20 – 10h40	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
10h40 – 10h50	Đại hội nghỉ giải lao.
10h50 – 11h00	Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề Đại hội.
11h00 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	Bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 10 tháng 04 năm 2026 của Công ty cổ phần VICOSTONE.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Tư cách cổ đông**

- 1.1** Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông và đại diện cổ đông; ... % số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 1.2** Tổng số CP tham dự Đại hội: ... CP đạt ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương ... phiếu biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025**

- Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2025**

- Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:**

<b>RIÊNG VICOSTONE</b>	<b>HỢP NHẤT VICOSTONE</b>
- Doanh thu thuần bán hàng: 3.921,13 tỷ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 848,36 tỷ đồng.	- Doanh thu thuần bán hàng: 4.128,89 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế: 832,35 tỷ đồng.

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

## **Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

### **a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:**

*ĐVT: Tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH năm 2026 (Công ty mẹ)</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2025 (%)</b>	<b>KH năm 2026 (Hợp nhất)</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2025 (%)</b>
1	Doanh thu thuần	3.952	0,8%	4.186	1,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	731	-13,8%	744	-10,6%

### **b. Nội dung ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

## **Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

### **6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam**

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **6.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam**

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**6.3. Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2026 của Công ty**

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

**7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025**

**ĐVT: VNĐ**

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>2.943.255.236.364</b>		
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025</b>	<b>848.360.635.160</b>		
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>124.504.938.537</b>		
Thuế TNDN hiện hành	124.504.938.537		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>723.855.696.623</b>		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2025 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2025 lần 2	288.000.000.000	18,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	39.812.063.314	5,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	3.619.278.483	0,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>651.431.341.797</b>		
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>3.015.679.591.190</b>		

- Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



## 7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	6,0 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	1,0 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

## 7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2026

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2026 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2026 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.
- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8: 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, bao gồm nhưng không giới hạn:**

**8.1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 43 Điều lệ Công ty (về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;**

***Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:***

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

***Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:***

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**8.2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.**

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 9: 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”.**

- Công ty cổ phần Vicostone nhận chuyển nhượng toàn bộ 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” từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
- Mục đích nhận chuyển nhượng:
  - Đảm bảo sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu sản xuất cho Vicostone
  - Tăng nguồn thu cho Vicostone từ hoạt động kinh doanh hóa chất
- Hình thức chuyển nhượng: nguyên trạng Dự án hoặc phần vốn góp của công ty được tách trường hợp Phenikaa tách doanh nghiệp và chuyển giao Dự án cho công ty được tách.
- Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị định giá tại thời điểm chuyển nhượng.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Vicostone.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, lựa chọn đơn vị định giá, giá trị chuyển nhượng và quyết định các nội dung khác liên quan tới việc chuyển nhượng, đảm bảo việc triển khai chuyển nhượng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông
- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 10: Thông qua việc thay đổi, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty**

- **Thông qua việc thay đổi, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty**

Thay đổi, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội: Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025; Thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

- **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung thay đổi đã nêu trên trong Điều lệ Công ty và sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025.

- **Nội dung ủy quyền**

Ủy quyền cho ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **Điều 11: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2026**

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT độc lập: **Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp**

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

- *Tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: ...phiếu biểu quyết, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2026.

**Nơi nhân:**

- HĐQT
- Ban TGD
- Ủy ban Kiểm toán
- HNX, SSC, VSDC (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
2. Nguyên tắc biểu quyết: trực tiếp và bỏ phiếu kín.

**Điều 2. Phiếu biểu quyết**

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một **“Phiếu biểu quyết”** có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ)
  - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết.
  - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.
  - Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X)Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.
4. Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: **Tán thành; Không tán thành và Không có ý kiến**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên.

### **Điều 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
  - Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết.
  - Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Tham gia giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).
  - Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
5. Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

### **Điều 4. Tiến hành biểu quyết**

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu biểu quyết tại thời điểm nhận phiếu.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện.
3. Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi lại phiếu mới.
4. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

### **Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.

2. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 6. Điều kiện thông qua**

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

Sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 7. Các quy định khác**

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
2. Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ 2026

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần VICOSTONE để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Cổ đông**

- Điều kiện tham dự Đại hội  
Người tham dự với tư cách cổ đông bao gồm các trường hợp sau:
  - + Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2026.
  - + Là đại diện pháp nhân hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2026.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
  - + Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong Chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
  - + Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Trường hợp Ban kiểm phiếu biểu quyết đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông sẽ không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đang được kiểm phiếu.

- + Chấp hành Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa Đại hội.
- + Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa có quyền và trách nhiệm:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật.
  - Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Chủ tọa có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
  - Chủ tọa có quyền: Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác và/hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
    - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội**

Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình, cụ thể:



- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

#### **Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết các vấn đề Đại hội; Hướng dẫn quy định, quy trình về bầu thành viên HĐQT
  - + Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
  - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
  - + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước ĐHĐCĐ.
  - + Tham gia giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có)
  - + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu biểu quyết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

#### **Điều 7. Trật tự và an toàn Đại hội**

- Mọi người tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;
- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

### **Điều 8. Tiến hành Đại hội**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2026.
- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội**

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến tham luận phải đăng ký trước như đã thông báo trong giấy mời họp ĐHĐCĐ. Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến phải đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu cho Ban Tổ chức Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước.
- Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có ý kiến tham luận phù hợp với các nội dung tranh luận tại Đại hội đồng thời giải đáp kiến nghị của cổ đông.
- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội**

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

### **Điều 11. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ 2026

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

Số: 01/2026 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*(V/v: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025)*

- 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 Nghị quyết số 05/2026 NQ/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐTN2026
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Kèm theo Tờ trình số 01/2026 TTr/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của HĐQT Công ty)

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HĐQT**

**1. Danh sách thành viên HĐQT và số cổ phần nắm giữ tại Vicostone**

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thời gian được bổ nhiệm/bầu vào HĐQT	Thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT	Số cổ phần nắm giữ tại Vicostone	Tỉ lệ sở hữu/Số lượng CP đang lưu hành (%)
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12/04/2024		5.983.581	3,74%
2	Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	12/04/2024		353.391	0,22%
3	Bà Lê Thị Minh Thảo	Ủy viên HĐQT	12/04/2024		-	-
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	12/04/2024		18	-
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	12/04/2024		-	-

Thành phần của Hội đồng quản trị công ty đảm bảo sự đa dạng trên nhiều khía cạnh: đa dạng về giới tính (2/5 thành viên HĐQT là nữ); đa dạng về chuyên môn công việc; đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, đảm bảo việc có các thành viên trong Ban điều hành và các thành viên không tham gia điều hành. Tính đến ngày 31/12/2025, HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về tỉ lệ thành viên độc lập tối thiểu trong công ty niêm yết.

Các thành viên HĐQT của Vicostone đều đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như luật, tài chính - kế toán, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, nghiên cứu – phát triển, quản trị sản xuất... HĐQT luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, luôn đặt lợi ích của cổ đông Công ty lên hàng đầu, đồng thời linh hoạt

trong hoạt động chỉ đạo, điều hành nhờ đó đã thực hiện hiệu quả và chặt chẽ công tác giám sát hoạt động của toàn Công ty.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

Năm 2025, bối cảnh kinh tế – chính trị toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất định. Dù một số nền kinh tế lớn ghi nhận dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng chung vẫn chịu tác động từ các căng thẳng địa chính trị kéo dài, xung đột khu vực, biến đổi khí hậu và điều kiện tài chính toàn cầu duy trì ở mức thận trọng. Đối với ngành đá thạch anh nhân tạo xuất khẩu, nhu cầu tại các thị trường chủ lực phục hồi chậm, cạnh tranh gia tăng cùng với các biện pháp phòng vệ thương mại và thuế quan tiếp tục được áp dụng đã tạo áp lực đáng kể lên sản lượng tiêu thụ, biên lợi nhuận và khả năng mở rộng thị phần của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị Vicostone xác định thượng tôn pháp luật, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, đồng thời bám sát các mục tiêu, phương hướng đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đã kịp thời đưa ra các định hướng chiến lược và chỉ đạo phù hợp, sát thực tiễn trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan và tiếp tục đảm bảo định hướng phát triển bền vững.

Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 được thể hiện trên các mặt sau:

### **1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Ngày 10 tháng 04 năm 2025, Công ty cổ phần VICOSTONE đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua Nghị quyết số 01/2025 NQ/VCS-ĐHĐCĐ với các nội dung, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ;
- Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025;
- 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;
- 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”;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### **2. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kì đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, tình hình thị trường để đưa ra các chiến lược và định hướng phát triển phù hợp**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT Vicostone được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp phù hợp nhất cho Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban TGD, HĐQT đều mời Ban TGD tham dự họp và cho ý kiến.

Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty được tổ chức trong năm. Trong năm 2025, tỉ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lí do không dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	19	100%	
2	Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT	19	100%	
3	Bà Lê Thị Minh Thảo	Ủy viên HĐQT	19	100%	
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	19	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	19	100%	

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025... Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh của Công ty hiệu quả, ổn định trước tình hình khó khăn chung của các nền kinh tế.

**3. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2025**

Trong năm 2025, HĐQT đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2025 NQ/VCS-HĐQT	11/01/2025	Thông qua giao dịch Mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2025	100%
2	02/2025 NQ/VCS-HĐQT	12/01/2025	Thông qua phương án trích lương năm 2025	100%
3	02A/2025 NQ/VCS-HĐQT	15/01/2025	Điều chỉnh, sửa đổi phụ lục 1 - thang bảng lương cố định Quy chế tiền lương của Công ty	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
4	03/2025 NQ/VCS-HĐQT	21/01/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
5	04/2025 NQ/VCS-HĐQT	18/02/2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
6	05/2025 NQ/VCS-HĐQT	17/03/2025	Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
7	06/2025 NQ/VCS-HĐQT	01/04/2025	Thành lập Phòng ESG	100%
8	07/2025 NQ/VCS-HĐQT	06/05/2025	Thông qua các giao dịch bổ sung về việc mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty CP Dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX năm 2025	100%
9	08/2025 NQ/VCS-HĐQT	09/06/2025	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2025	100%
10	08A/2025 NQ/VCS-HĐQT	25/06/2025	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	100%
11	09/2025 NQ/VCS-HĐQT	02/07/2025	Thông qua các giao dịch bổ sung về việc mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty cổ phần Vicostone và Vicostone Australia	100%
12	10/2025 NQ/VCS-HĐQT	27/08/2025	Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của Công ty	100%
13	11/2025 NQ/VCS-HĐQT	04/12/2025	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025	100%

#### 4. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong bối cảnh năm 2025 tiếp tục ghi nhận nhiều biến động của kinh tế vĩ mô và thị trường quốc tế, đặc biệt là sự suy giảm nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, Hội đồng Quản trị Vicostone đã phát huy vai trò định hướng chiến lược và giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính minh bạch và sự thận trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời đặt lợi ích dài hạn của Công ty và các bên liên quan lên hàng đầu. Thông qua việc theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra các định hướng điều hành và tăng cường giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng trong việc duy trì sự ổn định, củng cố năng lực thích ứng và bảo đảm sự phát triển bền vững của Vicostone trong giai đoạn nhiều thách thức.

## **Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT**

Ông Hồ Xuân Năng là người đã chỉ đạo xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển từ thời kỳ đầu thành lập Công ty cho đến nay, đưa VICOSTONE® trở thành một trong những thương hiệu đá nhân tạo lớn trên thế giới. Với tầm nhìn chiến lược và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và quản trị doanh nghiệp, ông đóng vai trò định hướng quan trọng trong việc xác lập chiến lược phát triển dài hạn của Vicostone.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều biến động, ông Hồ Xuân Năng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt Hội đồng Quản trị trong việc đánh giá xu hướng kinh tế vĩ mô, định hướng chiến lược thị trường và củng cố năng lực cạnh tranh của Công ty. Đồng thời, ông luôn đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong việc triển khai các quyết sách chiến lược, thúc đẩy đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận, góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững của Vicostone.

## **Ông Phạm Trí Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Ông Phạm Trí Dũng là thành viên gắn bó trong Ban Lãnh đạo Công ty, đã tham gia vào công tác điều hành Công ty từ thời kỳ đầu đầy khó khăn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng, phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu, ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc mở rộng thị trường, phát triển hệ thống kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trên cương vị Tổng Giám đốc từ năm 2023, ông Phạm Trí Dũng đã cùng Ban điều hành triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt nhằm thích ứng với những biến động của thị trường. Ông tập trung thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, đồng thời tăng cường phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí. Những nỗ lực này góp phần quan trọng trong việc duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững của Vicostone.

## **Bà Lê Thị Minh Thảo – Thành viên HĐQT**

Bà Lê Thị Minh Thảo có nhiều năm giữ cương vị trong Ban Lãnh Đạo CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP Vicostone.

Với kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực marketing, xây dựng thương hiệu, nghiên cứu và phát triển thị trường cũng như quản trị doanh nghiệp, bà đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn và góc nhìn chiến lược trong quá trình thảo luận và đưa ra các quyết sách của Hội đồng Quản trị.

Trong bối cảnh thị trường năm 2025 còn nhiều khó khăn và biến động, bà Thảo đã tích cực tham gia cùng Hội đồng Quản trị trong việc định hướng các nội dung liên quan đến phát triển sản phẩm, mở rộng và phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng, đồng thời thúc đẩy công tác nghiên cứu thị trường nhằm kịp thời nắm bắt xu hướng và đề xuất các giải pháp phù hợp. Những đóng góp này đã hỗ trợ Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp linh hoạt, góp phần nâng cao khả năng thích ứng của Công ty trước những thay đổi của môi trường kinh doanh.



## **Bà Trần Lan Phương – Thành viên HĐQT**

Bà Trần Lan Phương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, quan hệ cổ đông và pháp chế. Trong vai trò thành viên Hội đồng Quản trị, bà đã tham gia định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực và tối ưu hóa cơ cấu nhân sự của Công ty. Trong bối cảnh năm 2025 nền kinh tế còn nhiều khó khăn và thị trường lao động có nhiều biến động, bà đã đóng góp nhiều ý kiến trong việc rà soát, cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần bảo đảm đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới. Đồng thời, bà cũng tham gia giám sát các hoạt động liên quan đến quan hệ cổ đông, minh bạch thông tin và tuân thủ pháp luật.

## **Ông Nguyễn Quang Hưng – Thành viên HĐQT độc lập**

Với chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, kế toán và ngân hàng, ông Nguyễn Quang Hưng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính độc lập và hiệu quả giám sát của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2025, ông tích cực tham gia giám sát việc tuân thủ các chuẩn mực quản trị của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời theo dõi và đánh giá các hoạt động liên quan đến tài chính, kế toán và kiểm toán của Công ty. Bên cạnh đó, ông còn đóng góp nhiều ý kiến tư vấn về các thông lệ quản trị quốc tế và quản trị tài chính hiện đại, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản trị và năng lực kiểm soát rủi ro của Vicostone trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

## **III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT NĂM 2025**

Các tiểu ban được thành lập để giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT. Hoạt động của các tiểu ban trong năm 2025 như sau:

### **1. Tiểu ban Thư kí**

Trong năm 2025, Tiểu ban Thư kí đã giúp việc cho HĐQT thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Theo dõi, phân tích các biến động về thị trường kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo, là đầu mối tổng hợp các thông tin về sản xuất kinh doanh định kỳ của Công ty;
- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn cho HĐQT, Ban TGD về mặt pháp lý liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Quan hệ Cổ đông và Bộ phận Pháp chế thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ, công bố thông tin, phản hồi các ý kiến/thắc mắc của cổ đông Công ty và soạn thảo các báo cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác.

### **2. Ủy ban Kiểm toán**

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát báo cáo tài chính, quản lý rủi ro và triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ khác của Công ty nhằm

đảm bảo tính minh bạch, toàn vẹn và trách nhiệm giải trình hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2025, Ủy ban Kiểm toán Công ty đã thực hiện các chức năng quan trọng:

- Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT và Ban TGD: công tác lập chiến lược, quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; đảm bảo không phát sinh xung đột về lợi ích giữa các thành viên trong HĐQT, thành viên ban TGD với nhau và với lợi ích của Công ty; rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống QTRR và tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, QTRR Công ty...;
- Hoạt động khác như: phân tích bối cảnh thị trường, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế qua đó xác định danh mục các rủi ro trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; đưa ra đánh giá độc lập, khách quan về tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và QTRR; kiểm tra, giám sát và tư vấn hoàn thiện, cải tiến các quy trình điều hành, quản lý và hoạt động của Công ty; đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TGD**

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2025, cụ thể như sau:

##### **1. Về phương pháp giám sát**

- **Thông qua họp, trao đổi giữa thành viên Hội đồng Quản trị với Ban Tổng Giám đốc hoặc thành viên Ban TGD chịu sự giám sát:** HĐQT Công ty thực hiện giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban TGD thông qua các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc các cuộc họp bất thường, thông qua thư điện tử, các phương thức trao đổi điện tử khác và điện thoại trao đổi về tình hình triển khai thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nội dung và kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vào ngày 10/04/2025 và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, tình hình SXKD hàng quý;
- **Thông qua hệ thống báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:** Ban TGD cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo đầy đủ lên HĐQT về tiến độ, kết quả thực hiện các công việc theo kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời trao đổi và xin ý kiến HĐQT để có được phương án giải quyết hiệu quả nhất. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT thực hiện việc xem xét các báo cáo của Ban TGD theo phạm vi công việc giám sát được phân công.

##### **2. Các nội dung giám sát**

- Giám sát quá trình lập kế hoạch SXKD năm 2025 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận 2025 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giám sát hoạt động quản trị của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Rà soát và nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;

- Giám sát việc lập báo cáo tài chính riêng của Công ty, giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với công ty con cho các quý và năm tài chính 2025 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định hiện hành;
- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 06/2025 và tháng 12/2025.

### **3. Kết quả của hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD**

Thông qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động chung của Công ty trong năm 2025, HĐQT nhận thấy Ban TGD đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các chương trình hướng đến mục tiêu chiến lược của Vicostone được Ban TGD nghiêm túc thực hiện theo lộ trình được hoạch định với những điều chỉnh nhằm thích ứng kịp thời với điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành vật liệu xây dựng trong nước và quốc tế. Các kết quả đạt được như sau:

#### **3.1. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Chỉ đạo ổn định hoạt động kinh doanh tại các thị trường trọng điểm và đẩy mạnh phát triển một số thị trường tiềm năng. Bên cạnh việc tập trung phát triển kênh phân phối trực tiếp tại các thị trường, Công ty tăng cường các biện pháp hỗ trợ đại lý/đối tác trong phân phối, bán hàng, phát triển thương hiệu.
- Chỉ đạo triển khai các chương trình tối ưu chi phí, chủ động chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất đầu vào nhằm tăng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành đang gặp khó khăn do chi phí giá cả và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới, tạo ra các dòng sản phẩm độc đáo, giàu tính nghệ thuật, đầu tư nghiên cứu, sản xuất nguyên liệu mới thay thế cho nguyên liệu truyền thống nhằm tạo những sản phẩm thân thiện môi trường, chất lượng tốt và tiếp tục dẫn dắt thị trường về thiết kế độc đáo và tinh tế;
- Chỉ đạo việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản trị sản xuất, quản trị hàng tồn kho và quản trị bán hàng nhằm tối ưu hóa kế hoạch sản xuất, đẩy mạnh giải phóng tồn kho;

#### **3.2. Trong công tác quảng bá thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế**

Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược và phát triển thương hiệu VICOSTONE® tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Một số hoạt động nổi bật:

- Thị trường trong nước: xây dựng và triển khai Kế hoạch truyền thông marketing tích hợp (IMC) năm 2025; tham gia các Triển lãm Nội thất và Xây dựng; góp mặt tại các sự kiện, đồng hành cùng Giải thưởng Thiết kế ...;
- Thị trường quốc tế: Tiếp tục hoàn thiện prosite – chuyên trang dành cho các đối tượng chuyên gia trên nền tảng website để phục vụ các nhu cầu của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại về tham khảo thông tin, tài liệu và tư vấn sản phẩm VICOSTONE®; Tham gia nhiều triển lãm quốc tế uy tín về nội thất được tổ chức tại Úc, Canada... nhằm giới thiệu các bộ sưu tập sản phẩm mới nhất cho thị trường;
- Thực hiện các chiến dịch Marketing linh hoạt, phù hợp với đặc thù và tình hình biến động của từng thị trường.

### **3.3. Trong công tác phát triển nhân lực và văn hóa doanh nghiệp**

- Chỉ đạo trong việc hoạch định nguồn nhân sự kế cận, đẩy mạnh các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự cấp chiến lược để đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Chỉ đạo việc tiếp tục xây dựng môi trường làm việc tích cực, hạnh phúc dựa trên giá trị cốt lõi của Công ty nhằm truyền cảm hứng, gia tăng sự gắn kết giữa các nhân viên với nhau và với Công ty.

### **3.4. Trong công tác quản trị doanh nghiệp**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động mang tính chiến lược nhằm ứng phó hiệu quả với các biến động từ môi trường thương mại quốc tế, đặc biệt là chính sách thuế quan tại các thị trường xuất khẩu chủ lực. Các kịch bản ứng phó được thiết kế linh hoạt, tập trung vào việc bảo vệ lợi ích của Công ty trước những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh và rủi ro gia tăng chi phí từ hàng rào thuế quan.
- Trước thông tin về việc Chính phủ Hoa Kỳ xem xét điều chỉnh chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam – trong đó có các sản phẩm đá thạch anh – Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng các phương án ứng phó, bao gồm: rà soát chuỗi cung ứng, tối ưu cơ cấu chi phí, đồng thời chủ động làm việc với các đối tác, hiệp hội ngành hàng và các đơn vị tư vấn pháp lý quốc tế nhằm chuẩn bị các phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
- Chỉ đạo sát sao trong việc đổi mới phương pháp làm việc, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, tự động hóa các quy trình sản xuất;
- Chỉ đạo việc triển khai hệ thống quản trị rủi ro linh hoạt và chủ động, với chiến lược quản trị rủi ro toàn diện được tích hợp sâu rộng vào tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, từ quản lý chuỗi cung ứng, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, tài chính đến đầu tư. Mỗi quy trình đều được trang bị các cơ chế kiểm soát chặt chẽ, nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro một cách hiệu quả, đảm bảo hoạt động doanh nghiệp luôn ổn định và bền vững.
- Chỉ đạo Ban Dự án Bảo mật thông tin giám sát thực hiện nghiêm túc Quy chế Bảo mật thông tin, đảm bảo quản lý chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo mật và nâng cao ý thức của toàn bộ CBCNV.
- Chỉ đạo kiện toàn và thực hành hệ thống ESG, song hành cùng các mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng thị trường. Chỉ đạo việc triển khai áp dụng và đạt hai chứng nhận quốc tế ISO 14064 & ISO 14067 về kiểm kê khí nhà kính và truy vết dấu chân Carbon vào sản phẩm góp phần quản lý và giảm thiểu phát thải khí nhà kính một cách hệ thống, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon cùng lộ trình NetZero 2050 minh bạch và hiệu quả.

### **3.5. Trong Công tác quan hệ cổ đông**

- Ngày 10/04/2025, HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại học đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thành công;
- Chỉ đạo Ban Quan hệ Cổ đông soạn thảo, phát hành báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững năm 2024 để kịp thời cung cấp thông tin tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Công ty;

- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 trong tháng 6/2025 và lần 2 trong tháng 12/2025;
- Chỉ đạo Ban Quan hệ Cổ đông trong việc công bố thông tin kịp thời, minh bạch, đáp ứng quy định của Pháp luật.;

## V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025

### 1. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, môi trường kinh tế – chính trị toàn cầu vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều biến động phức tạp. Các căng thẳng địa chính trị kéo dài, đặc biệt là xung đột Nga – Ukraine, tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông, cùng với những biến động khó lường của thị trường tài chính, tiền tệ và năng lượng tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế toàn cầu. Bối cảnh chung này đã tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực xây dựng khi nhu cầu xây mới và cải tạo công trình tại nhiều quốc gia phục hồi chậm.

Đối với Vicostone, tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, đặc biệt là Hoa Kỳ, việc điều chỉnh và áp dụng các chính sách thuế đối ứng và biện pháp phòng vệ thương mại tiếp tục tạo áp lực lớn lên chi phí, biên lợi nhuận và kết quả kinh doanh, đòi hỏi Công ty phải duy trì cách tiếp cận thận trọng và chủ động trong điều hành. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ VNĐ*

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện năm 2025 so với kế hoạch	Thực hiện năm 2025 so với năm 2024
1	Doanh thu thuần	4.322,07	4.719,00	4.128,89	87,50%	95,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	953,34	975,00	832,35	85,37%	87,31%

### 2. Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2025

Trên cơ sở được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã thống nhất lựa chọn và kí hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm đối với Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Nhiều năm kiểm toán Báo cáo tài chính cho Vicostone, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng, bên cạnh đó đội ngũ kiểm toán viên của Ernst & Young Việt Nam cũng đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

Báo cáo tài chính của Vicostone được các nhà đầu tư và chuyên gia đánh giá cao ở tính chính xác, minh bạch, tin cậy của thông tin, phản ánh trung thực về tình hình tài chính của Công ty và là nguồn thông tin hữu ích đối với các nhà đầu tư.

### 3. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/04/2025, cụ thể:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>2.943.255.236.364</b>		
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025</b>	<b>848.360.635.160</b>		
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>124.504.938.537</b>		
Thuế TNDN hiện hành	124.504.938.537		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>723.855.696.623</b>		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2025 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2025 lần 2	288.000.000.000	18,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	39.812.063.314	5,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	3.619.278.483	0,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>651.431.341.797</b>		
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>3.015.679.591.190</b>		

Trong năm 2025, HĐQT đã thông qua các đợt chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ như sau:

- Tháng 06/2025: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2025 - tỉ lệ 20%
- Tháng 12/2025: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025 - tỉ lệ 18%

**4. Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng kí giữa Vicostone và các bên có liên quan**

Ngày 11/01/2025, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2025 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan.

Toàn văn Nghị quyết thông qua giao dịch đã được công bố thông tin trên trang web của Công ty (tại địa chỉ: <https://vicostone.com/vi-vn/investor-news>) và hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

**5. Triển khai 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”**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng đông thường niên năm 2025, Đại hội đã thông qua việc 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”, tuy nhiên, việc nhận chuyển nhượng chưa được Hội đồng quản trị

triển khai trong năm 2025 do vướng các thủ tục liên quan đến pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai.

**6. Chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2025**

Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT căn cứ định mức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty về chế độ thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT trong năm 2025 là **312.000.000** đồng:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12	72.000.000
2	Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT - TGĐ	12	60.000.000
3	Lê Thị Minh Thảo	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
4	Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
5	Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>312.000.000</b>

Ngoài các khoản thù lao, các thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty còn được nhận tiền lương theo Quy chế lương của Công ty.

**VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025**

- Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra trên tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần giúp Công ty vượt qua giai đoạn đầy khó khăn và thách thức. HĐQT đã giám sát hoạt động và vận hành hiệu quả mô hình quản trị, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, hài hòa lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng. Nhờ đó, Vicostone đã thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp định kì hàng quý, cũng như các cuộc họp đột xuất để rà soát và đưa ra các quyết sách kịp thời đối với các hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo thích ứng kịp thời với các thay đổi khó lường của tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu;
- HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt được những kết quả tương đối khả quan về doanh thu và lợi nhuận của năm 2025 trong tình hình khó khăn chung của ngành xây dựng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; đảm bảo lợi ích của cổ đông; đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định và an toàn sức khỏe cho người lao động và kinh doanh có ý thức, có trách nhiệm cao với các bên liên quan;

- Các thành viên HĐQT đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm được giao. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo trong việc chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị thương hiệu và marketing sản phẩm, quản trị nhân sự, công nghệ sản xuất, pháp chế..., các thành viên HĐQT đã đưa ra những đánh giá, phân tích chuyên sâu về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, minh bạch, đảm bảo lợi ích và quyền lợi của cổ đông và sự hài hòa với lợi ích của các bên liên quan;
- Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho HĐQT các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của các tiểu ban như: quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, đầu tư, bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

## VII. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 được dự báo là giai đoạn kinh tế thế giới tiếp tục vận động phức tạp và khó dự báo cùng xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và gia tăng các biện pháp bảo hộ kinh tế. Các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách và chiến lược phát triển nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong xu thế đó, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, từng bước khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất đá thạch anh nhân tạo nói riêng vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ thị trường, chính sách và cạnh tranh quốc tế. Năm bắt và dự báo diễn biến của thị trường, Hội đồng Quản trị Vicostone xác định tiếp tục định hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh theo nguyên tắc thận trọng và linh hoạt trong năm 2026. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ chủ động xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động của môi trường kinh doanh, đồng thời tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng bền vững trên nền tảng những giá trị và năng lực cốt lõi đã được xây dựng trong những năm qua. Trong bối cảnh đó, tinh thần **chủ động thay đổi và linh hoạt thích ứng** được xác định là định hướng xuyên suốt trong hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Vicostone sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, trong đó tập trung vào các định hướng chiến lược sau:

- Thứ nhất, mở rộng hệ thống phân phối và gia tăng độ phủ thương hiệu trên thị trường toàn cầu: tiếp tục phát triển hệ thống phân phối trực tiếp đối với sản phẩm VICOSTONE® tại các thị trường trọng điểm, đồng thời tìm kiếm và mở rộng các kênh phân phối tại các thị trường tiềm năng. Việc đa dạng hóa hệ thống phân phối không chỉ giúp củng cố vị thế thương hiệu Vicostone mà còn góp phần nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường quốc tế.
- Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt: ưu tiên đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới mang tính sáng tạo, độc đáo, tạo dấu ấn khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm sinh thái, thân thiện với môi



trường và đa dạng hóa kích thước sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng toàn cầu.

- Thứ ba, nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định: triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng suất và tối ưu hóa quy trình sản xuất, đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng và sự ổn định của sản phẩm. Đây là yếu tố then chốt giúp Vicostone duy trì uy tín thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
- Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất: đầu tư và ứng dụng các công nghệ hiện đại như robot tự động, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống cảm biến thông minh... nhằm nâng cao độ chính xác, độ tin cậy của sản phẩm, đồng thời tinh gọn quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- Thứ năm, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp: tiếp tục triển khai các chương trình ESG và lộ trình Net Zero nhằm nâng cao hiệu quả thực hành phát triển bền vững, hướng tới mô hình tăng trưởng hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời, Vicostone sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ quản trị tiên tiến, tăng cường quản lý chi phí, tối ưu hóa hàng tồn kho và khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có.
- Thứ sáu, phát triển thương hiệu: tiếp tục triển khai chiến lược truyền thông marketing tích hợp (IMC) nhằm duy trì và mở rộng thị phần tại các thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu VICOSTONE® trên toàn cầu
- Thứ bảy, phát triển nguồn nhân lực bền vững: chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đẩy mạnh công tác đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên, qua đó xây dựng một tổ chức có năng lực thích ứng cao, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

**VIII. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỉ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6,0%	Trích %/lợi nhuận sau thuế
2	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành	%	1,0%	Trích %/lợi nhuận sau thuế

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐTN2026
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HÒ XUÂN NĂNG**

Số: 02/2026 TTTr/VCS-UBKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(V/v: Phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2025)*

- 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 Nghị quyết số 05/2026 NQ/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ủy Ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2025 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Các đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong Báo cáo này của Ủy ban kiểm toán đồng thời là ý kiến đánh giá của cá nhân Ông Nguyễn Quang Hưng dưới vai trò Thành viên Hội đồng độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐTN2026
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN QUANG HƯNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

-----o0o-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(Kèm theo Tờ trình số 02/2026 TTr/VCS-UBKT ngày 12/03/2026 của Ủy ban Kiểm toán)*

Tuân thủ quy định tại Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu thực thi từ 01/01/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ/VCS-HĐQT ngày 07/05/2021 để thành lập Ủy ban Kiểm toán (UBKT). Theo đó, UBKT trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn, giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

**I. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBKT**

Danh sách các thành viên UBKT tính đến ngày 31/12/2025 như sau:

<b>TT</b>	<b>Thành viên UBKT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKT/UBKT</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 12/04/2024	Thạc sĩ kinh tế
2	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 12/04/2024	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT**

Hàng năm, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) Công ty Cổ phần Vicostone tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm báo cáo tình hình hoạt động, thảo luận và triển khai các nội dung công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy chế hoạt động của UBKT đã được ban hành. Trong năm 2025, các cuộc họp của UBKT được tổ chức đầy đủ theo kế hoạch với sự tham gia của 100% thành viên UBKT, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

TT	Thành viên tham dự	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lí do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	4/4	100%	100%	-
2	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy viên UBKT	4/4	100%	100%	-

Bên cạnh các cuộc họp chính thức, các thành viên UBKT còn tổ chức một số buổi làm việc chuyên đề với sự tham gia của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong suốt quá trình thực hiện công tác giám sát và kiểm toán, nhằm làm rõ các vấn đề trọng yếu và nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT.

### 1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở công tác giám sát trong năm 2025, UBKT ghi nhận hoạt động của HĐQT được thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, đúng trình tự, thẩm quyền và bảo đảm cơ sở pháp lý. Cụ thể:

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan;
- HĐQT đã thực hiện phân tích, đánh giá toàn diện bối cảnh thị trường và các yếu tố kinh tế – chính trị trong nước và quốc tế có nhiều biến động, bao gồm lạm phát cao tại nhiều quốc gia và các rủi ro địa chính trị, trên cơ sở đó kịp thời đưa ra các giải pháp và định hướng chiến lược nhằm bảo đảm Công ty hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra;
- Qua công tác giám sát, UBKT không ghi nhận trường hợp xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT với nhau hoặc giữa lợi ích cá nhân của các thành viên HĐQT với lợi ích của Công ty;
- Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng đối với các thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty được thực hiện phù hợp với hợp đồng lao động và Quy chế Tiền lương do HĐQT ban hành; thù lao được chi trả theo đúng mức đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách được chi trả thù lao theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

### 2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trên cơ sở công tác giám sát và đánh giá trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán ghi nhận các nội dung sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện vai trò chủ động trong công tác quản lý, điều hành Công ty; các phương án sản xuất kinh doanh trong năm được xây dựng và điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm bám sát định hướng chiến lược do Hội đồng Quản trị phê duyệt và phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường;
- Hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
- Qua công tác giám sát, Ủy ban Kiểm toán không ghi nhận trường hợp xung đột lợi ích giữa Ban Tổng Giám đốc với Hội đồng Quản trị, cũng như giữa lợi ích cá nhân của các thành viên Ban Tổng Giám đốc với lợi ích của Công ty;
- Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với các thành viên Ban Tổng Giám đốc được thực hiện phù hợp với hợp đồng lao động, các quyết định, quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Chi tiết các khoản lương, thưởng, thù lao của các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2025 như sau:

<b>TT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thu nhập (VNĐ )</b>
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	Bà Lê Thị Minh Thảo	Ủy viên HĐQT	60.000.000
3	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	60.000.000
4	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	60.000.000
5	Ông Phạm Trí Dũng	Tổng giám đốc Ủy viên HĐQT	4.239.647.783
6	Ông Nguyễn Quang Anh	Phó Tổng Giám đốc	3.222.979.664
7	Ông Lưu Công An	Phó Tổng Giám đốc	3.790.224.319
8	Ông Nguyễn Chí Công	Phó Tổng Giám đốc	2.811.947.018
9	Ông Đồng Quang Thức	Phó Tổng Giám đốc	2.491.392.532
10	Bà Trần Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc	2.296.139.703
	<b>Tổng cộng</b>		<b>19.104.331.019</b>

*(Thu nhập bao gồm thu nhập tại Công ty mẹ Vicostone và thu nhập tại Công ty con)*

### **3. Kết quả giám sát đối với BCTC, tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty**

#### **3.1. Đối với BCTC của Công ty**

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính (BCTC) định kỳ hàng quý trước khi Công ty công bố thông tin ra bên ngoài; đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – trong công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025. Trên cơ sở kết quả thực hiện, UBKT ghi nhận như sau:

- Không phát hiện dấu hiệu vi phạm về tính độc lập và nguyên tắc bảo mật thông tin của đơn vị kiểm toán độc lập và các thành viên trong đoàn kiểm toán trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty;
- Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong năm được ghi nhận đầy đủ, hợp lý và phản ánh phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2025; không phát hiện sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của BCTC;
- Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán trọng yếu được Công ty sử dụng trong quá trình lập và trình bày BCTC năm 2025;
- BCTC năm 2025 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan;
- Không phát hiện các bất thường trọng yếu hoặc vấn đề cần lưu ý liên quan đến các giao dịch với bên liên quan; các giao dịch được thực hiện trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm giao dịch và không có khác biệt trọng yếu so với các giao dịch độc lập;
- Việc lập và công bố BCTC hàng quý, BCTC bán niên và BCTC đã được kiểm toán năm 2025 được thực hiện phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

#### **3.2. Về tình hình hoạt động**

Trong năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn nỗ lực và nhạy bén trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đã được ĐHCĐ đề ra.

#### **3.3. Về tình hình tài chính**

Trong năm 2025, tình hình tài chính của Công ty luôn được duy trì ổn định, hệ số thanh toán

luôn ở mức cao do hoạt động hiệu quả và duy trì cơ cấu nguồn vốn hợp lí:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2024	31/12/2025	Tăng/giảm
<b>Tổng tài sản (1)</b>	Tỉ đồng	<b>6.466,97</b>	<b>5.750,40</b>	<b>(716,57)</b>
Tài sản ngắn hạn (2)	Tỉ đồng	5.473,45	4.803,94	(669,51)
<b>Tổng nguồn vốn (3)</b>	Tỉ đồng	<b>6.466,97</b>	<b>5.750,40</b>	<b>(716,57)</b>
Nợ phải trả (4)	Tỉ đồng	1.357,35	617,70	(739,65)
<i>Nợ phải trả ngắn hạn (5)</i>	Tỉ đồng	<i>1.326,64</i>	<i>523,54</i>	<i>(803,10)</i>
Hệ số thanh toán tổng quát (6) = (1)/(4)	Lần	4,76	9,31	4,55
Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (7) = (2)/(5)	Lần	4,13	9,18	5,05

Công ty sử dụng vốn vay ngân hàng hiệu quả, đúng mục đích; các khoản nợ, nợ vay và lãi vay đều được thanh toán đúng hạn; không phát sinh huy động vốn bằng trái phiếu.

#### **4. Kết quả rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro**

Hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và quản lý rủi ro của Công ty ngày càng hoàn thiện và duy trì hiệu quả. Trên cơ sở rà soát một số quy trình trọng yếu, UBKT ghi nhận các kết quả sau:

- Hệ thống KSNB và quản lý rủi ro của Công ty được duy trì hoạt động thông suốt, hiệu quả ngày càng được nâng cao;
- Qua công tác rà soát, UBKT không phát hiện bất kì lỗi hổng trọng yếu nào trong hệ thống KSNB của Công ty;
- Mức độ tuân thủ các quy trình, quy định tại các đơn vị được kiểm toán đạt mức cao; không phát sinh sai phạm có tính chất trọng yếu;
- Các quy trình nghiệp vụ được rà soát, điều chỉnh và bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Công tác đánh giá nội bộ và kiểm định hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001... được duy trì thực hiện thường xuyên và nhất quán.

#### **5. Kết quả giám sát tính tuân thủ pháp luật của Công ty**

Trong quá trình hoạt động, công ty luôn chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực như: quản lý thuế, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khoáng sản... Qua công tác giám sát, không phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật; Công ty không để phát sinh tình trạng nợ đọng thuế và luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài

chính theo quy định của Nhà nước.

## **6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán (UBKT). Cụ thể:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các quy trình, tài liệu và báo cáo liên quan đến công tác quản trị, điều hành Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện chức năng kiểm toán và giám sát;
- UBKT thường xuyên tham gia các cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, qua đó đóng góp ý kiến tư vấn quan trọng trong việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu chiến lược cũng như tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2025, các thành viên UBKT đã thực hiện kiểm toán báo cáo Phát triển Bền vững năm 2024 và thẩm định lại một số nội dung trọng yếu trong các báo cáo, tài liệu của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài, góp phần nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin công bố.

## **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA UBKT**

Trên cơ sở kết quả giám sát và đánh giá, Ủy ban Kiểm toán nhận thấy hoạt động của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu đá nhân tạo, đang chịu tác động từ các rủi ro về biến động kinh tế vĩ mô, suy giảm nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, áp lực cạnh tranh gia tăng, biến động chi phí logistics và khả năng phát sinh các biện pháp phòng vệ thương mại. Để chủ động kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động, UBKT kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường quản trị rủi ro thị trường và kinh tế vĩ mô: đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo và theo dõi sát diễn biến thị trường xuất khẩu; xây dựng và cập nhật các kịch bản ứng phó đối với rủi ro suy giảm nhu cầu, gia tăng cạnh tranh, biến động chuỗi cung ứng và thay đổi chính sách thương mại tại các thị trường mục tiêu;
- Nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm: duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng; tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, đồng thời phát triển các sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, môi trường và phát triển bền vững nhằm giảm thiểu rủi ro mất thị phần;
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro: thường xuyên rà soát, cập nhật và cải tiến các quy trình nội bộ; tăng cường đào tạo và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ, quản trị rủi ro và trách nhiệm thực thi của cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

## **IV. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2026**



Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán và định hướng hoạt động của Công ty, trong năm 2026, Ủy ban Kiểm toán tập trung triển khai các nội dung công tác trọng tâm sau:

- Giám sát hoạt động quản trị và điều hành: thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên trong công tác quản trị, điều hành Công ty, bảo đảm phù hợp với chiến lược, mục tiêu và các quy định hiện hành;
- Giám sát việc thực hiện mục tiêu chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh: theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động và mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026; kịp thời báo cáo, kiến nghị các biện pháp điều chỉnh khi cần thiết;
- Tăng cường hỗ trợ triển khai công tác quản trị rủi ro: phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác quản trị rủi ro năm 2026, góp phần nâng cao năng lực nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong toàn Công ty;
- Đánh giá hiệu quả hệ thống quản trị và kiểm soát: thực hiện đánh giá tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản trị rủi ro và các quy trình hoạt động trọng yếu khác, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp hoàn thiện phù hợp;
- Giám sát công tác lập và công bố báo cáo tài chính: rà soát báo cáo tài chính định kỳ hàng quý; phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật: thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành trong toàn Công ty, nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện đúng quy định và hạn chế rủi ro pháp lí.

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐTN2026
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN QUANG HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03/2026 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(V/v: **Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025,***

***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)***

- 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 Nghị quyết số 05/2026 NQ/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐTN2026
- Lưu QHCE, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

(Kèm theo Tờ trình số 03/2026 TTr/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của HĐQT Công ty)

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

<b>RIÊNG VICOSTONE</b>	<b>HỢP NHẤT VICOSTONE</b>
- Doanh thu thuần bán hàng: 3.921,13 tỷ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 848,36 tỷ đồng.	- Doanh thu thuần bán hàng: 4.128,89 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế: 832,35 tỷ đồng.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026****a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:**

(Đơn vị: Tỷ đồng)

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH năm 2026 (Công ty mẹ)</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2025 (%)</b>	<b>KH năm 2026 (Hợp nhất)</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2025 (%)</b>
1	Doanh thu thuần	3.952	0,8%	4.186	1,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	731	-13,8%	744	-10,6%

**b. Nội dung ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

Số: 04/2026 TTr/VCS-UBKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025,**  
**lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2026)***

- 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 Nghị quyết số 05/2026 NQ/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ủy Ban Kiểm toán Công ty cổ phần Vicostone kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Ủy Ban Kiểm toán kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Vicostone đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Ủy Ban Kiểm toán kính trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty như sau:
  - a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
  - b) Công ty TNHH KPMG;
  - c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
  - e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Các đơn vị trên là tổ chức kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2026.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

-ĐHĐCĐTN2026

-Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**NGUYỄN QUANG HƯNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 05/2026 TTTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

***(V/v: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2026)***

- 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 Nghị quyết số 05/2026 NQ/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐTN2026
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**

**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2026**

*(Kèm theo Tờ trình số 05/2026 TTr/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của HĐQT Công ty)*

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2025**

**Phân phối lợi nhuận năm 2025**

*DVT: VNĐ*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>2.943.255.236.364</b>		
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025</b>	<b>848.360.635.160</b>		
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>124.504.938.537</b>		
Thuế TNDN hiện hành	124.504.938.537		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>723.855.696.623</b>		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2025 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2025 lần 2	288.000.000.000	18,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	39.812.063.314	5,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	3.619.278.483	0,5%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>651.431.341.797</b>		
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>3.015.679.591.190</b>		

**B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế</b>
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6,0%
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	1,0%

### **C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2026**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2026 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2026 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

### **D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

- Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.

Số: 06/2026 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(V/v: Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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)*

- 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 Nghị quyết số 05/2026 NQ/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 43 Điều lệ Công ty (về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐTN2026
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

***(V/v: 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”)***

- 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025.
- 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;
- 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 Nghị quyết số 05/2026/NQ/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã thông qua việc 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”, tuy nhiên, việc nhận chuyển nhượng chưa được Hội đồng quản trị triển khai trong năm 2025 do vướng các thủ tục liên quan đến pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiếp tục xem xét 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”), trong trường hợp tháo gỡ được các vấn đề vướng mắc về thủ tục, Công ty sẽ thực hiện việc chuyển nhượng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**1. Thông tin về dự án**

- Tên dự án: 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” (sau đây gọi tắt là Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa)
- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (công ty mẹ của Vicostone - “Tập đoàn”)

- Tiến độ dự án: Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào hoạt động. Hiện tại, Dự án đã đi vào khai thác và vận hành ổn định. Hiện Tập đoàn đang triển khai các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư.
- Sản phẩm: Nhựa polyester không no – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh tấm lớn.
- Công suất thiết kế: 25.000 tấn/năm.

## **2. Nội dung chuyển nhượng**

- Công ty cổ phần Vicostone nhận chuyển nhượng toàn bộ 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*” từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
- Mục đích nhận chuyển nhượng:
  - Đảm bảo sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu sản xuất cho Vicostone;
  - Tăng nguồn thu cho Vicostone từ hoạt động kinh doanh hóa chất.
- Hình thức chuyển nhượng: nguyên trạng Dự án hoặc phần vốn góp của công ty được tách trường hợp Phenikaa tách doanh nghiệp và chuyển giao Dự án cho công ty được tách.
- Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị định giá tại thời điểm chuyển nhượng.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Vicostone.

## **3. Nội dung ủy quyền**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, giá trị chuyển nhượng và quyết định các nội dung khác liên quan tới việc chuyển nhượng, đảm bảo việc triển khai chuyển nhượng theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng Dự án nêu trên đảm bảo quyền lợi của Công ty và của cổ đông.

Trân trọng kính trình !

### **Nơi gửi:**

1. ĐHCĐTN2026
2. Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**

## THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

(Kèm theo Tờ trình số 07/2026-TTr/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của HĐQT Công ty)

### I. Giới thiệu về Dự án

- Tên dự án: 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”
- Bên sở hữu dự án hiện tại: Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (công ty mẹ của Vicostone - “Tập đoàn”)
- Tiến độ dự án: Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn I và đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào hoạt động. Hiện tại, Dự án đã đi vào khai thác và vận hành ổn định. Hiện Tập đoàn đang triển khai các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư.
- Sản phẩm: Nhựa polyester không no – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh tấm lớn – cho các nhà máy sản xuất đá nhân tạo trong Tập đoàn.

### II. Giá trị sổ sách của Dự án

Chỉ tiêu	Giá trị sổ sách 31/12/2025
1	2
<b>A. Tài sản đang dùng phục vụ SXKD (I+II+III+IV)</b>	<b>293,510,727,269</b>
I. Tài sản dài hạn	237,027,877,751
II. Tài sản lưu động	56,482,849,518
<b>B. Tài sản không cần dùng</b>	
<b>C. Tài sản chờ thanh lý</b>	
<b>D. Tài sản hình thành từ quỹ PL, khen thưởng</b>	
<b>TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+ B+ C+ D)</b>	<b>293,510,727,269</b>
<b>TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP(Mục A)</b>	<b>293,510,727,269</b>
<b>E1. Nợ thực tế phải trả</b>	<b>4,827,663,839</b>
<b>E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp</b>	
<b>TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN TẠI DOANH NGHIỆP {A- (E1+E2)}</b>	<b>288,683,063,430</b>

### **III. Thông tin tổng quan về Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa**

#### **1. Sự cần thiết của Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa**

Thị trường nhựa Polyester không no (PEKN) toàn cầu dự kiến tăng lên 17 tỷ USD vào năm 2029, tăng với tỷ lệ CAGR là 5,3%/năm trong giai đoạn 2020-2029.

Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nhu cầu sử dụng của toàn thế giới. Trung bình nhu cầu sử dụng PEKN tại Việt Nam giai đoạn 2017-2022 là 100.000 tấn/năm, trong đó riêng tại Tập đoàn Phenikaa sử dụng từ 20.000 đến 25.000 tấn/năm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Nhà máy sản xuất hóa chất Phenikaa là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất loại nhựa PEKN này với công suất thiết kế tối đa 25.000 tấn/năm, khối lượng này đáp ứng khoảng 25% nhu cầu nhựa PEKN tại thị trường trong nước.

- Sản phẩm nhựa Polyester không no của Nhà máy trước hết phục vụ cho nhu cầu sản xuất vật liệu composite là đá thạch anh cao cấp tấm lớn của CTCP VICOSTONE và các Công ty thành viên của Tập đoàn Phenikaa.
- Ngoài việc cung cấp nhựa PEKN phục vụ sản xuất đá thạch anh cao cấp tại Tập đoàn Phenikaa, sản phẩm nhựa PEKN có thể cung cấp cho các Công ty sản xuất đá nhân tạo khác tại Việt Nam và còn được ứng dụng rộng rãi trong chế tạo vật liệu composite cốt sợi như: chế tạo tàu thuyền, bồn bể chứa, ống dẫn, vật liệu bọc phủ bề mặt, vật liệu xây dựng, ...
- Việc đầu tư Nhà máy sản xuất PEKN là cần thiết, giúp Công ty CP Vicostone nói riêng và Tập đoàn Phenikaa nói chung chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất đầu vào cho lĩnh vực đá nhân tạo, chủ động trong việc cải tiến chất lượng và nâng cao các tính năng kỹ thuật của nhựa PEKN trong quá trình sản xuất đá nhân tạo.
- Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa phù hợp với quy hoạch và danh mục kêu gọi đầu tư của nhà nước, từ đó nhận được các ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước và địa phương.

#### **2. Công nghệ, thiết bị của Nhà máy sản xuất**

##### **2.1. Công nghệ**

- Công nghệ của Nhà máy sản xuất do chính Tập đoàn tự nghiên cứu phát triển và chuyển giao với nhiều ưu điểm vượt trội như: i) Sản phẩm có các tính chất vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường đặc biệt là khả năng chịu UV và điều kiện thời tiết, ii) Quy trình hoàn toàn tự động cho sản phẩm có độ đồng đều và chất lượng cao, iii) Quy trình sản xuất khép kín cùng với hệ thống xử lý khí thải tiên tiến đảm bảo không phát thải các chất độc hại ra môi trường.

##### **2.2. Máy móc, thiết bị của Nhà máy sản xuất**

- Toàn bộ dây chuyền thiết bị sản xuất chính được cung cấp bởi Công ty TNHH JCEM Việt Nam, do Japan Chemical Engineering & Machinery Co., Ltd. (JCEM Nhật Bản - được thành lập vào năm 1938 tại Nhật Bản) thiết kế, chế tạo và lắp đặt theo yêu cầu công nghệ của Tập đoàn Phenikaa.

- Các thiết bị phụ trợ trong Nhà máy được nhập khẩu từ Châu Âu với độ chính xác và đồng bộ cao, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ đối với Nhà máy sản xuất Hóa chất.
- Thiết bị sản xuất chính:
  - Dây chuyền sản xuất nhựa polyester không no
  - Dây chuyền chưng tách thu hồi glycol
  - Hệ thống bồn chứa nguyên liệu lỏng
  - Cụm thiết bị dầu gia nhiệt
  - Cụm thiết bị dầu giải nhiệt
  - Cụm thiết bị nước làm mát
  - Cụm thiết bị tạo khí nén
  - Cụm thiết bị tạo khí Nito
  - Trạm điện, máy phát điện
- Thiết bị phụ trợ, thiết bị văn phòng và thiết bị vận chuyển

### **3. Nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Nhà máy sản xuất**

- Nguyên liệu đầu vào là các glycol như: etylen glycol (EG), propylen glycol (PG), dietylen glycol (DEG), dipropylen glycol (DPG); anhydrit diaxit hữu cơ như: anhydrit maleic (AM), anhydrit phtalic (AP), iso phtalic anhydrite (IAP), dung môi styren monome và các loại phụ gia khác được nhập khẩu từ nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaixia....
- Đặc điểm nguyên liệu: mang tính phổ thông, sẵn có trên thị trường đáp ứng tốt nhu cầu nguyên liệu đầu vào của Công ty.

### **4. Sản phẩm của Nhà máy sản xuất**

- Sản phẩm chính của quá trình sản xuất hiện tại là nhựa polyester không no. Ngoài ra, Nhà máy định hướng đa dạng hóa sản phẩm sang các dòng nhựa khác như nhựa acrylic, nhựa vinyl ester, nhựa epoxy, ...
- Khác với các sản phẩm nhựa polyester không no trên thị trường, sản phẩm nhựa polyester không no của nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa có khả năng chịu UV và bền thời tiết, bền nhiệt tốt hơn.
- Ứng dụng của nhựa Polyester không no: Ứng dụng rộng rãi trong ngành chế tạo vật liệu polymer composite ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất đá nhân tạo, keo dán đá, chế tạo bồn bể, đường ống, phụ tùng cho lĩnh vực công nghiệp hóa chất, xây dựng và hàng không vũ trụ, ...

### **5. Hiệu quả của việc vận hành Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa**

#### **5.1. Việc nhận chuyển nhượng Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa giúp VICOSTONE tăng cường chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào**

Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa sản xuất vật liệu Polyester không no cung cấp cho các Nhà máy sản xuất đá thạch anh nhân tạo cao cấp của Tập đoàn Phenikaa tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc nói chung và CTCP VICOSTONE nói riêng. Do đó, giúp Công ty tạo sự chủ động về nguồn nguyên liệu và giá thành nguyên vật liệu phù hợp hơn, nâng

cao chất lượng sản phẩm, hướng tới sự phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu đá nhân tạo - vật liệu polyme composit của Tập đoàn trên thị trường quốc tế.

Theo định hướng chung của toàn Tập đoàn Phenikaa, VICOSTONE sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa, VICOSTONE sẽ trở thành đầu mối cung cấp vật liệu nhựa Polyester không no cho các đơn vị sản xuất đá thạch anh tấm lớn của Tập đoàn.

**5.2. Việc vận hành Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội:** có tính khả thi cao về kinh tế, xã hội, tăng ngân sách đóng góp cho địa phương, tạo việc làm cho lao động địa phương

- *Tăng ngân sách đóng góp cho địa phương*

- Khoản thu chính tại Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa là khoản thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhựa Polyester không no: doanh thu trung bình hàng năm ước đạt 40 triệu USD giai đoạn I (với sản lượng 25.000 tấn/năm) và 82 triệu USD giai đoạn II (với sản lượng 50.000 tấn/năm).
- Khoản nộp cho Nhà nước chủ yếu là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Khi hết ưu đãi thuế thu nhập, với doanh thu như trên, Công ty sẽ nộp trung bình 20 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

- *Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đá nhân tạo composit tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất công nghiệp, tạo sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.*

- *Tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu Polymer composite tại Việt Nam như chế tạo bồn bể, ống, tàu thuyền composite, vật liệu sơn phủ bề mặt và các ứng dụng tương tự khác.*

- *Sau khi Công ty đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo ra khoảng 100 việc làm cho lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/ người/tháng.*

#### **IV. Tiềm năng phát triển đối với lĩnh vực sản xuất nhựa Polyester không no**

##### **1. Thị trường Việt Nam**

**Đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất của các Công ty trong Tập đoàn ở thời điểm hiện tại và trong tương lai:**

Sản phẩm của Nhà máy bước đầu phục vụ nhu cầu sản xuất vật liệu composite là đá thạch anh cao cấp tấm lớn của Tập đoàn Phenikaa, đây là sản phẩm công nghệ cao đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận thuộc danh mục ưu tiên đầu tư, sản xuất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tập đoàn Phenikaa đã có 06 dây chuyền sản xuất đá thạch anh cao cấp dạng tấm lớn với tổng công suất thiết kế dự kiến 3,0 triệu m<sup>2</sup> sản phẩm/năm.

Với kế hoạch công suất và mục tiêu trên, nhu cầu riêng của các Nhà máy thuộc Tập đoàn Phenikaa đối với sản phẩm nhựa polyester không no là khoảng 50.000 tấn/năm, giá trị tương ứng là 82 triệu USD/năm.

Hiện tại Nhà máy sản xuất hóa chất Phenikaa là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất nhựa polyester không no, do đó chưa có đối thủ cạnh tranh trên thị trường nội địa. Nhà máy sản xuất hóa chất Phenikaa đi vào hoạt động ổn định, cung cấp 100% khối lượng nhựa PEKN sử dụng tại Tập đoàn Phenikaa, tương đương khoảng 30-40% tổng nhu cầu nhựa PEKN của Việt Nam.

## **2. Thị trường thế giới**

Ngoài việc cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các Công ty trong Tập đoàn Phenikaa và thị trường trong nước thì triển vọng đối với hoạt động xuất khẩu cũng rất khả quan. Thị trường nhựa Polyester không no (PEKN) toàn cầu đạt tổng giá trị 12,9 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến tăng lên 17 tỷ USD vào năm 2029, tăng với tỷ lệ CAGR là 5,3%/năm trong giai đoạn 2020-2029.

*Với bí quyết công nghệ mới cho ra sản phẩm có nhiều ưu điểm, sản phẩm nhựa polyester không no của nhà máy hóa chất Phenikaa có tiềm năng lớn trên thị trường khu vực và quốc tế.*

## **V. Thẩm định về doanh nghiệp và nhân sự**

**1. Số CBCNV:** tính đến tháng 02/2026: 84 CBCNV

### **2. Hệ thống quản lý và nhân sự**

#### **a. Nhân sự**

Công ty sử dụng chủ yếu nguồn nhân sự tại địa phương, cùng một số lượng nhân sự chất lượng cao tại khu vực trung tâm TP.Hà Nội. Công ty có bố trí xe đưa đón các CBCNV đi làm hàng ngày từ trung tâm TP Hà Nội đến Nhà máy sản xuất và ngược lại.

#### **b. Hệ thống quản trị, quản lý**

Công ty đã và đang áp dụng các hệ thống quản trị tiên tiến, theo tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 14001:2008 về Hệ thống quản lý môi trường, SA 8000:2014 về Hệ thống trách nhiệm xã hội... để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Số: 08/2026 TTTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*(V/v: Thay đổi, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty)*

- 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025.
- 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;
- 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 Nghị quyết số 05/2026 NQ/VCS-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

#### **I. Thông qua việc thay đổi, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty**

*(Bảng tổng hợp các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và bổ sung, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp chi tiết kèm theo)*

#### **II. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung thay đổi tại mục I nêu trên trong Điều lệ Công ty và sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025.

*(Bảng tổng hợp các nội dung thay đổi của Điều lệ chi tiết kèm theo).*

#### **III. Nội dung ủy quyền**



Ủy quyền cho ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

***Nơi gửi:***

- ĐHĐCĐTN2026
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08A/2026 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC THAY ĐỔI, CẬP NHẬT, THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP**

STT	CHỈ TIÊU THAY ĐỔI/ CẬP NHẬT	THÔNG TIN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	THÔNG TIN SAU KHI THAY ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Địa chỉ trụ sở chính	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội	Thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1656/NQ- UBTVQH15 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội: Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025
2	Địa chỉ nhận thông báo thuế	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội	Thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1656/NQ-

STT	CHỈ TIÊU THAY ĐỔI/ CẬP NHẬT	THÔNG TIN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	THÔNG TIN SAU KHI THAY ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
				UBTVQH15 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội: Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025
3	Ngành nghề kinh doanh	<p>4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buôn bán vật tư thiết bị chậm luân chuyển và thanh xử lý;</li> <li>- Mua bán máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất bao bì;</li> <li>- Mua bán hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại</li> </ul>	<p>4679 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buôn bán vật tư thiết bị chậm luân chuyển và thanh xử lý;</li> <li>- Mua bán máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất bao bì;</li> <li>- Mua bán hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại</li> </ul>	Thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
		6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6821 Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	

STT	CHỈ TIÊU THAY ĐỔI/ CẬP NHẬT	THÔNG TIN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	THÔNG TIN SAU KHI THAY ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
			6829 Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở</li> <li>- Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở</li> </ul>	
		4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp	4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp	
		4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	
		4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4740 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	

STT	CHỈ TIÊU THAY ĐỔI/ CẬP NHẬT	THÔNG TIN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	THÔNG TIN SAU KHI THAY ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
		<p>4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động phiên dịch</li> <li>- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;</li> <li>- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản;</li> <li>- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);</li> <li>- Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức...);</li> <li>- Tư vấn về nông học;</li> <li>- Tư vấn về môi trường;</li> <li>- Tư vấn về công nghệ khác;</li> </ul>	<p>4651 Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>7499 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động phiên dịch</li> <li>- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;</li> <li>- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản;</li> <li>- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);</li> <li>- Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức...);</li> <li>- Tư vấn về nông học;</li> </ul>	

STT	CHỈ TIÊU THAY ĐỔI/ CẬP NHẬT	THÔNG TIN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	THÔNG TIN SAU KHI THAY ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn về môi trường;</li> <li>- Tư vấn về công nghệ khác;</li> </ul>	
		2396 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396 Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá	
		3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3101 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	
			3102 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại	
			3109 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác	
		4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08B/2026 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

STT	ĐIỀU/KHOẢN	THÔNG TIN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	THÔNG TIN SAU KHI THAY ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Căn cứ pháp lý	<p>- 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;</p> <p>- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 6 tháng 11 năm 2019;</p> <p>- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn về Luật chứng khoán;</p>	<p>- 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;</p> <p>- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 6 tháng 11 năm 2019;</p> <p>- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng</p>	Bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của các VBPL

STT	ĐIỀU/KHOẢN	THÔNG TIN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	THÔNG TIN SAU KHI THAY ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
		<p>- Căn cứ vào Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;</p> <p>- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán</p>	<p>12 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn về Luật chứng khoán;</p> <p>- Căn cứ vào Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;</p> <p>- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;</p>	
2	Điều d khoản 1 Điều 1	d. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.	d. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm	Bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của các VBPL



STT	ĐIỀU/KHOẢN	THÔNG TIN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	THÔNG TIN SAU KHI THAY ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
			2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.	
3	Khoản 3 Điều 4	1. Trụ sở đăng ký của Công ty là: <ul style="list-style-type: none"> <li>Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội</li> </ul>	2. Trụ sở đăng ký của Công ty là: <ul style="list-style-type: none"> <li>Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội</li> </ul>	Cập nhật địa chỉ sau khi thay đổi địa giới hành chính
4	Khoản 1 Điều 5	1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty ....	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại mục 3 Bảng tổng hợp các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và bổ sung, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp	Cập nhật thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg



## THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 10 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP. Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - Thông qua Báo cáo của HĐQT 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;
  - Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không 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 compozit khác”;
  - Thông qua việc thay đổi, cập nhật, thông tin đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
  - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 08/04/2026** theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – Công ty cổ phần VICOSTONE**

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

Điện thoại: 02433 685 826 Fax: 02433 686 652

Email: [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

Người liên hệ:

1- Ông Đỗ Quang Bình

Mobile: 0983.213.968

2- Bà Lê Thị Trinh

Mobile: 0392.202.504

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CCCD/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**

**Ghi chú:**

*Giấy mời Đại hội được Công ty gửi đến các cổ đông ngày 13 tháng 03 năm 2026*

*Trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời, thông báo này thay cho giấy mời họp.*

*Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên mục Cổ đông tại website <http://www.vicostone.com>*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP VICOSTONE

Mã tham dự ĐH:.....

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số ĐKCSH: .....cấp ngày..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Sở hữu/đại diện số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1CP) là:.....CP

Bằng chữ: .....

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CC/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày: ..... tại: .....

Số ĐKDN/thành lập: .....cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Email:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....Bằng chữ: .....

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của công ty dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

☐ Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT

Số CP ủy quyền: .....Bằng chữ: .....

☐ Ông Phạm Trí Dũng – Ủy viên HĐQT

Số CP ủy quyền: .....Bằng chữ: .....

☐ Bà Lê Thị Minh Thảo – Ủy viên HĐQT

Số CP ủy quyền: .....Bằng chữ: .....

☐ Bà Trần Lan Phương – Ủy viên HĐQT

Số CP ủy quyền: .....Bằng chữ: .....

☐ Ông Nguyễn Quang Hưng – Ủy viên HĐQT

Số CP ủy quyền: .....Bằng chữ: .....

### 3. PHẠM VI, THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VICOSTONE và đại diện biểu quyết tại Đại hội với tất cả số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VICOSTONE; được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú: Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các Cổ đông, việc Ủy quyền được thực hiện như sau:**

1. Cổ đông ký xác nhận từng trang của Giấy ủy quyền này;
2. Cổ đông gửi kèm Giấy ủy quyền này 01 bản giấy tờ tùy thân (đã công chứng) của người ủy quyền và 01 bản giấy tờ tùy thân (đã công chứng) của người được ủy quyền để Vicostone xác nhận tư cách tham dự đại hội của người được ủy quyền.
3. Đối với Cổ đông là tổ chức, Giấy ủy quyền được công nhận hợp lệ là Giấy ủy quyền do người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền (gửi kèm bản sao giấy ủy quyền) ký tên và đóng dấu của tổ chức.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VICOSTONE**

Kính gửi: **Công ty cổ phần VICOSTONE**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Đại diện pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): ..... Chức vụ: .....

**1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VICOSTONE với số cổ phần là:**

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Số cổ phần nhận uỷ quyền: .....cổ phần (nếu có)  
(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)
- Số cổ phần đại diện: .....cổ phần (nếu có)

**Tổng:.....cổ phần**

(Bằng chữ:.....)

**2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicostone. Nội dung đăng ký phát biểu:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicostone xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**Cá nhân/Tổ chức đăng ký**  
(Ký, ghi rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 08/04/2026** theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – Công ty cổ phần Vicostone**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hoà Lạc, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02433 685 827

Fax: 02433 686 652 Email: [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

Người liên hệ: Ông Đỗ Quang Bình

ĐT: 0983.213.968

Bà Lê Thị Trinh

ĐT: 0392.202.504