

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2026/NQ/VCS - HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc Công ty TNHH Hóa chất Vicostone nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất vật liệu polymer tiên tiến”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành của Luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành của Luật này;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 10/04/2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2710/2026/BB/VCS – HDQT ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone, về việc: Thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất vật liệu polymer tiên tiến”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương để Công ty TNHH Hóa chất Vicostone nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất vật liệu polymer tiên tiến” từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, với các thông tin cụ thể như sau:

(i) Thông tin cụ thể của Dự án nhận chuyển nhượng:

- Tên Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất vật liệu polymer tiên tiến”;
- Địa điểm đầu tư: Lô 4-1 Khu Công nghiệp công nghệ cao 2, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (Nay là Lô 4-1 Khu Công nghiệp công nghệ cao 2, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội);
- Các thông tin cụ thể khác của Dự án được ghi nhận cụ thể tại các văn bản sau:
 - ✓ Quyết định chủ trương đầu tư số 102/QĐ-CNCHL do Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp ngày 24/10/2019;



- ✓ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 91/QĐ CNCIL do Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 21/7/2021;
- ✓ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 336/QĐ-CNCCN do Ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội cấp điều chỉnh lần thứ hai: ngày 3/9/2026

(ii) Bên chuyển nhượng Dự án:

- Tổ chức chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯƠNG HOÀNG XANH A&A;
- Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức chuyển nhượng: Số 167 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức chuyển nhượng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104961939 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp; Đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 10 năm 2010; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 06 tháng 10 năm 2025;

(iii) Bên nhận chuyển nhượng Dự án:

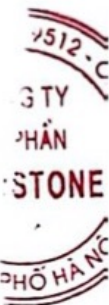
- Tổ chức nhận chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VICOSTONE_Công ty con của Công ty;
- Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức chuyển nhượng: Tầng 10, Tòa A10, Đại học Phenikaa, phố Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức chuyển nhượng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0111673730 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp; Đăng ký lần đầu ngày 23/10/2026;

(iv) Nội dung cơ bản của giao dịch chuyển nhượng Dự án:

- Giá trị chuyển nhượng Dự án: 450.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng);
- Giá trị chuyển nhượng Dự án này là dự kiến. Tại thời điểm ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, Giá trị chuyển nhượng Dự án có thể thay đổi nhưng không được chênh lệch quá 5% của Giá trị chuyển nhượng Dự án được ghi nhận tại văn bản này.
- Người được giao thực hiện tại mục II.2 của văn bản này có quyền hạn và trách nhiệm quyết định Giá chuyển nhượng Dự án theo đúng quy định của pháp luật và đúng với nội dung tại văn bản này.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ sở hữu đã được thông qua tại Mục II.1 văn bản này, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Trong quá trình triển khai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định và ký các văn bản cần thiết có liên quan để thực hiện nội dung nêu trên.
- Giao Chủ tịch Công ty TNHH Hóa chất Vicostone, là người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu chỉ đạo triển khai việc nhận chuyển nhượng Dự án theo nội dung đã được Chủ sở hữu thông qua tại Mục II.1 văn bản này, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty TNHH Hóa chất Vicostone và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. Chủ tịch Công ty được phép ủy quyền, phân công cho Giám đốc Công ty thực hiện các



công việc liên quan trong quá trình triển khai giao dịch nêu trên của Công ty TNHH Hóa chất Vicostone.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty, Công ty TNHH Hóa chất Vicostone chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

