

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên chức niệm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**
 - Mã cổ phiếu: VCS
 - Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024 336 85 826 Fax: 024 336 866 52
 - Website: <http://vicostone.com/> Email: quanhecodong@vicostone.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trí Dũng – Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vicostone trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi con dấu của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn <https://vicostone.com/vi-vn/investor-news>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Phạm Trí Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi con dấu của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành của Luật này;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 10/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2204/2026/BB/VCS – HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc thông qua việc thay đổi con dấu của Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi con dấu của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Thay đổi con dấu:

- Lý do thay đổi: Điều chỉnh nội dung con dấu phù hợp với địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi cập nhật địa giới hành chính.
- Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới

1.2. Số lượng con dấu:

- Số lượng con dấu trước khi thay đổi: 01 (một) con dấu.
- Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 01 (một) con dấu.

1.3. Thời điểm có hiệu lực của con dấu mới: kể từ ngày 22/04/2026.

1.4. Thời điểm hết hiệu lực của con dấu cũ: hết ngày 21/04/2026.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thông báo, công bố về việc thay đổi con dấu mới và đưa con dấu mới vào sử dụng, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

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 cổ phần Vicostone chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG

