

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016 NQ/VCS-DHDCĐ ngày 30/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp số: 3008 /2016 BB/VCS - HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS về việc "Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.749 CP (Bằng chữ: Bảy triệu, bảy trăm bốn mươi chín cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 70.007.490.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, bảy triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): **7.000.749/52.999.251** tương đương **13,2091470500215%** (Để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 600 tỷ đồng chẵn)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS với giá 104.900 đồng (là trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu VCS từ ngày 01/08/2016 đến ngày 29/08/2016).

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông có phần cổ phiếu lẻ thập phân tương ứng, cổ đông nhận tiền tại Phòng kế toán CTCP đá thạch anh cao cấp VCS – Khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 13,2091470500215 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 13 cổ phiếu, phần 0,2091470500215 cổ phiếu lẻ sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS).

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Thời gian thực hiện: Trong Quý III năm 2016, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty



Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS và các đơn vị có liên quan chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD



HỒ XUÂN NĂNG



Số : 3008/2016 BB/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 14 ngày 11/07/2016.

Thời gian: Từ 13h00 đến 14h30 ngày 30 tháng 08 năm 2016

Địa điểm: Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Nga: | Ủy viên HĐQT |

3. Thư ký cuộc họp:

Ông Đỗ Quang Bình:

Trưởng phòng Pháp chế và QTRR

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 30/06/2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã họp và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và phê duyệt phương án, đảm bảo đợt phát



hành thành công, tuân thủ quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.749 CP (Bằng chữ: Bảy triệu, bảy trăm bốn mươi chín cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 70.007.490.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, bảy triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): **7.000.749/52.999.251** tương đương **13,2091470500215%** (Để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 600 tỷ đồng chẵn)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS với giá 104.900 đồng (là trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu VCS từ ngày 01/08/2016 đến ngày 29/08/2016).
Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông có phần cổ phiếu lẻ thập phân tương ứng, cổ đông nhận tiền tại Phòng kế toán CTCP đá thạch anh cao cấp VCS – Khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 13,2091470500215 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 13 cổ phiếu, phần 0,2091470500215 cổ phiếu lẻ sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Thời gian thực hiện: Trong Quý III năm 2016, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;

5/2-
TY
AN
H ANH
CẤP
:S
T-T.P.V

- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%
2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

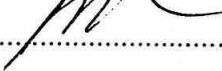


THƯ KÝ
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ


ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT


HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trưởng : Ủy viên Hội đồng quản trị 
2. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị 
3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị 
4. Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên Hội đồng quản trị 