

Số: 19/2019 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: *Thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn Cổ phiếu Quỹ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2019 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 CTCP VICOSTONE.
- Căn cứ Nghị quyết số: 16/2019 NQ/VCS - HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE về việc thông qua Phương án về nguồn vốn, phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Căn cứ Công văn số: 558/UBCK-QLCB ngày 16 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của VCS.
- Căn cứ Nghị quyết số: 18/2019 NQ/VCS - HĐQT ngày 20 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE về việc quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Căn cứ Biên bản số: 0910/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE V/v: *Thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn Cổ phiếu Quỹ*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: **21/10/2019.**
- Địa điểm thực hiện:



- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại trụ sở Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội và xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH.

Điều 2: Thông qua phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chia theo phương án đã được UBCKNN thông qua: **3.200.000 cổ phiếu** (Ba triệu, hai trăm nghìn cổ phiếu)
2. Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông (theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp): **3.197.553 cổ phiếu** (Ba triệu, một trăm chín mươi bảy nghìn, năm trăm năm mươi ba cổ phiếu)
3. Tổng số cổ phiếu chưa được phân phối hết: **2.447 cổ phiếu** (Hai nghìn, bốn trăm bốn mươi bảy cổ phiếu), trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ: **1.162 cổ phiếu** (là tổng số cổ phiếu ở phần thập phân của tất cả các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)
 - ✓ Số lượng cổ phiếu còn lại không phân phối hết: **1.285 cổ phiếu** (do làm tròn tỷ lệ phân phối đến 02 chữ số thập phân sau dấu phẩy (tỷ lệ: 2,04%) dẫn tới việc không phân phối hết)
4. Đối tượng mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT Công ty
5. Giá bán cổ phiếu lẻ:

Bảng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối, cụ thể giá đóng cửa tại 10 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng (04/10/2019):

Ngày	03/10	02/10	01/10	30/09	27/09	26/09	25/09	24/09	23/09	20/09
Giá đóng cửa (ĐVT: nghìn đồng)	107,8	108,5	108,4	102,7	105,6	104	104	96,9	97,5	96,9

Nguồn: Hnx.vn

Giá trung bình: 103.230 đồng/cổ phiếu



6. Tổng số tiền bán cổ phiếu dự kiến thu được: **252.603.810 VNĐ** (Hai trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm linh ba nghìn, tám trăm mười đồng)
7. Sử dụng số tiền thu được: Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết sẽ được ghi nhận vào tài sản và/hoặc nguồn vốn của Công ty.

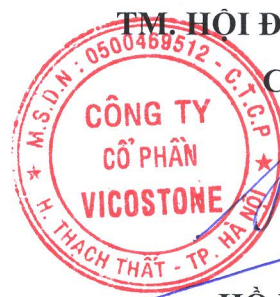
Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 4: Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD



HỒ XUÂN NĂNG





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn Cổ phiếu Quỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 08h30 đến 09h30.

Địa điểm: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2019 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 CTCP VICOSTONE.
- Căn cứ Nghị quyết số: 16/2019 NQ/VCS - HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE về việc thông qua Phương án về nguồn vốn, phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Căn cứ Công văn số: 558/UBCK-QLCB ngày 16 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của VCS.
- Căn cứ Nghị quyết số: 18/2019 NQ/VCS - HĐQT ngày 20 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE về việc quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Căn cứ Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cung cấp.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Có mặt: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Lan Phương Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc Ủy viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ, Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí thông qua những nội dung sau:

I. Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: **21/10/2019**.
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại trụ sở Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội và xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH.

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%.

II. Thông qua phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chia theo phương án đã được UBCKNN thông qua: **3.200.000 cổ phiếu** (Ba triệu, hai trăm nghìn cổ phiếu)
2. Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông (theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp): **3.197.553 cổ phiếu** (Ba triệu, một trăm chín mươi bảy nghìn, năm trăm năm mươi ba cổ phiếu)

3. Tổng số cổ phiếu chưa được phân phối hết: **2.447 cổ phiếu** (Hai nghìn, bốn trăm bốn mươi bảy cổ phiếu), trong đó:
- ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ: **1.162 cổ phiếu** (là tổng số cổ phiếu ở phần thập phân của tất cả các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)
 - ✓ Số lượng cổ phiếu còn lại không phân phối hết: **1.285 cổ phiếu** (do làm tròn tỷ lệ phân phối đến 02 chữ số thập phân sau dấu phẩy (tỷ lệ: 2,04%) dẫn tới việc không phân phối hết)
4. Đối tượng mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT Công ty
5. Giá bán cổ phiếu lẻ:
- Bảng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối, cụ thể giá đóng cửa tại 10 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng (04/10/2019):

Ngày	03/10	02/10	01/10	30/09	27/09	26/09	25/09	24/09	23/09	20/09
Giá đóng cửa (ĐVT: nghìn đồng)	107,8	108,5	108,4	102,7	105,6	104	104	96,9	97,5	96,9

Nguồn: Hnx.vn

Giá trung bình: 103.230 đồng/cổ phiếu

6. Tổng số tiền bán cổ phiếu dự kiến thu được: **252.603.810 VNĐ** (Hai trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm linh ba nghìn, tám trăm mười đồng)
7. Sử dụng số tiền thu được: Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết sẽ được ghi nhận vào tài sản và/hoặc nguồn vốn của Công ty.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%.
- (Ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết do có quyền và lợi ích có liên quan)

III. 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%.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ

Đỗ Quang Bình

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Hồ Xuân Năng

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỢP KÍ TÊN:

1. Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Bà Trần Lan Phương

Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Ủy viên Hội đồng quản trị

