

Số: *11* /2019 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**  
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

- 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 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: 01/2019 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP VICOSTONE;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2307/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 13/08/2019
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ 20/08/2019 đến 29/08/2019
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2: Dự kiến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**1. Lấy ý kiến về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể:**

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 160.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 156.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.200.000 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phiếu (Ba triệu, hai trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng chẵn)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến thưởng/số cổ phiếu đang lưu hành): **2,04 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2,04 cổ phiếu thưởng)
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**2. Nội dung ủy quyền:**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện phương án phát hành (phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án về nguồn vốn để phát hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu)
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan để phát hành cổ phiếu thành công.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các tài liệu liên quan để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### 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 10h30.

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 01/2019/NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP VICOSTONE.

### 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

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau:



**I. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 13/08/2019
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ 20/08/2019 đến 29/08/2019
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**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. Dự kiến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**1. Lấy ý kiến về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể:**

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 160.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 156.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.200.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phiếu (Ba triệu, hai trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng chẵn)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến thưởng/số cổ phiếu đang lưu hành): **2,04 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2,04 cổ phiếu thưởng)
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**2. Nội dung ủy quyền:**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện phương án phát hành (phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án về nguồn vốn để phát hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu)
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan để phát hành cổ phiếu thành công.

**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%.

III. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các tài liệu liên quan để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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 HỌP 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 |  |



Số: 50 /2019/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE  
Tên giao dịch: Vicostone Joint Stock Company  
Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội  
Điện thoại: 024 33 68 58 27  
Fax: 024 33 68 66 52

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE  
Mã chứng khoán: VCS  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2019



**1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- ✓ Thời gian thực hiện: từ 20/08/2019 đến 29/08/2019
- ✓ Địa điểm thực hiện (nhận ý kiến bằng văn bản): Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- ✓ Nội dung lấy ý kiến:

**a. Lấy ý kiến về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể:**

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 160.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 156.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phiếu (Ba triệu, hai trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng chẵn)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến thưởng/số cổ phiếu đang lưu hành): **2,04 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2,04 cổ phiếu thưởng)
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**b. Nội dung ủy quyền:**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện phương án phát hành (phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án về nguồn vốn để phát hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu)
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan để phát hành cổ phiếu thành công.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu QHCD, HDQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hồ Xuân Năng*