

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: 3101/2020 BB/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019

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 16/4/2018.

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 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 29/06/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;

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 toạ
- 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

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **24/02/2020**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **31/03/2020**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019; kế hoạch SXKD 2020
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2020
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Các vấn đề khác.

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%

2. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019: **24/02/2020**
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: **31/03/2020**
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – CTCP VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **31/03/2020** và xuất trình Chứng minh nhân dân.



3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ 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 09h30 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


ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT


HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ 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: 02 /2020 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019

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: 3101/2020 BB/VCS - HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **24/02/2020**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **31/03/2020**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019; kế hoạch SXKD 2020
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2020
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;



✓ Các vấn đề khác.

Điều 2: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019: **24/02/2020**
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: **31/03/2020**
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – CTCP VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **31/03/2020** và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ 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

