



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện 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 18 ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h30 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022 được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



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 Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |

3. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Nguyễn Phương Anh: | Kế toán trưởng |
|-------------------------|----------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022: ngày 05 tháng 12 năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 15 /12 /2022
- 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 - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 15 /12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước.

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. **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



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT


 HỒ XUÂN NĂNG


CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

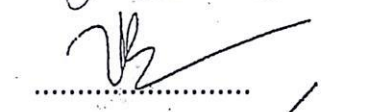
1. Ông Phạm Anh Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị



2. Bà Trần Lan Phương : Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc : Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Quang Hưng : Ủy viên Hội đồng quản trị



Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2211 /2022 BB/VCS - HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022: ngày 05. tháng 12 năm 2022
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 15./12 /2022
- 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 - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 15./12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước

Điều 2: 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 3: 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 VT, NL



HỒ XUÂN NĂNG