

Số: 20/2019 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
*V/v: Điều chỉnh thời gian phân phối 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: 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
- Công văn số 6279/UBCK-QLCB về việc Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu của VCS của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 17 tháng 10 năm 2019
- Căn cứ Biên bản số: 1710/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE V/v: Điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn Cổ phiếu Quỹ



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh 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 (**trước khi điều chỉnh**): 21/10/2019
- Ngày thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu (**sau khi điều chỉnh**): Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **22/10/2019 đến 30/10/2019** (Thời gian cụ thể do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan).

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 việc 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 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: *gmmmb*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Mb
HỒ XUÂN NĂNG

C.T.C.P
HÀ NỘI

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Điều chỉnh thời gian phân phối 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.

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: 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
- Công văn số 6279/UBCK-QLCB về việc Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu của VCS của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 17 tháng 10 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

Căn cứ Công văn số 6279/UBCK-QLCB về việc Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu của VCS của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 17 tháng 10 năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí thông qua những nội dung sau:



I. Điều chỉnh 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 (**trước khi điều chỉnh**): 21/10/2019
- Ngày thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu (**sau khi điều chỉnh**): Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **22/10/2019 đến 30/10/2019** (Thời gian cụ thể do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan).

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%.

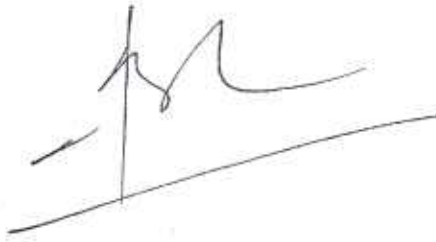
II. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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



Hồ Xuân Năng



Các thành viên dự họp:

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

