

Số: 16/2019 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**  
*V/v: 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*

**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 - ĐHQĐ ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP VICOSTONE;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1009/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án về nguồn vốn, làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ**

- Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Chủ tịch HĐQT với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối (thời điểm và giá cụ thể ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định)
  - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là:  
 $100 \times 2,04\% = 2,04$  cổ phiếu  
Trong đó, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là: 02 cổ phiếu; phần 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối bán lại cho Chủ tịch HĐQT với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. cụ thể:



STT	Nguồn vốn	Số liệu hiện có (Theo BCTC CTCP VICOSTONE năm 2018 đã kiểm toán)	Sử dụng để làm nguồn vốn chia CP thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn CP Quỹ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.281.964.765.737	240.431.166.590	
<b>Tổng cộng</b>			240.431.166.590	

- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận
- Chỉ định CTCP Chứng khoán Tân Việt là Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch Cổ phiếu quỹ của CTCP VICOSTONE.

**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 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 *gmm*
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

*nto*

**HỒ XUÂN NẮNG**





## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: 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

### 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: 02/2019 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 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:

- Bà Nguyễn Thị Nga – Kế toán trưởng

### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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 về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ và các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí thông qua những nội dung sau:



**I. Thông qua phương án về nguồn vốn, làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ**

- Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Chủ tịch HĐQT với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối (thời điểm và giá cụ thể ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định)
  - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là:  
 $100 \times 2,04\% = 2,04$  cổ phiếu  
Trong đó, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là: 02 cổ phiếu; phần 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối bán lại cho Chủ tịch HĐQT với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. cụ thể:

STT	Nguồn vốn	Số liệu hiện có (Theo BCTC CTCP VICOSTONE năm 2018 đã kiểm toán)	Sử dụng để làm nguồn vốn chia CP thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn CP Quỹ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.281.964.765.737	240.431.166.590	
<b>Tổng cộng</b>			240.431.166.590	

- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận
- Chỉ định CTCP Chứng khoán Tân Việt là Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch Cổ phiếu quỹ của CTCP VICOSTONE.

**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**

**Nguyễn Thị Nga**

**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

