

Số: 88 /2019/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ)

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: 04/10/2019

**1. Lý do và mục đích**

- Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Cổ phiếu quỹ

2. Nội dung cụ thể: Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Cổ phiếu quỹ

- ❖ Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/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)
- ❖ 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 0,04 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.

❖ Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại trụ sở Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

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

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: *mmmb*

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Xuân Năng

Số: 18 /2019 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu

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: 02/2019 NQ/VCS - ĐHDCĐ ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 CTCP VICOSTONE.;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2009/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 20 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại trụ sở Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

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: *gmmms*

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

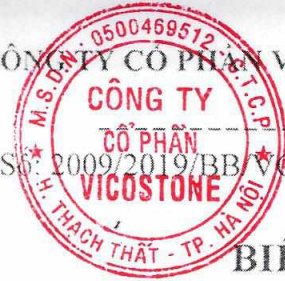
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



[Signature]
HÒ XUÂN NĂNG



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 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 mới 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2019/NQ/VCS - ĐHDCTD ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 CTCP VICOSTONE.
- Căn cứ Nghị quyết số: 16/2019/NQ/VCS - HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE.
- Căn cứ Nghị quyết số: 17/2019/NQ/VCS - HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE.
- Căn cứ Công văn số: 5658/UBCK-QLCB ngày 19 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của VCS.

**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

Căn cứ Công văn số: 5658/UBCK-QLCB ngày 19 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của VCS, Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí thông qua những nội dung sau:

I. Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

◦ Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2019

◦ Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại trụ sở Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

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%.

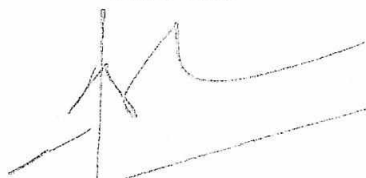
II. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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
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

