

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 0509/2019 BB/VCS-BKP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 73 cổ đông và đại diện cổ đông;
2. 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có phiếu xin ý kiến bằng văn bản hợp lệ.
3. Tổng số CP gửi kết quả biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ: 137.955.930 CP đạt 87,98% tổng số cổ phần.

Điều 2: Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 160.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 156.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.200.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phiếu (Ba triệu, hai trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng chẵn)
- Phương thức phát hành: Chia cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông hiện hữu của công ty



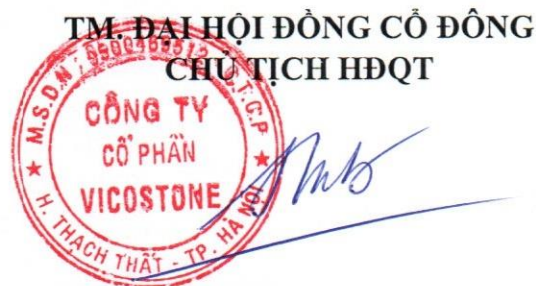
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến thưởng/số cổ phiếu đang lưu hành*): **2,04 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2,04 cổ phiếu thưởng)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ xử lý theo phương án do HĐQT thông qua
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 2 cổ phiếu thưởng (100 x 2,04%). Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 2 cổ phiếu, phần 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối lại theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nội dung ủy quyền:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông: phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án về nguồn vốn, quyết định tất cả các nội dung còn lại liên quan đến việc chia cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông (phân bổ cổ phiếu, thời gian đưa cổ phiếu vào lưu hành...) và các nội dung khác liên quan đến việc chia cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần VICOSTONE thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2019.

Nơi nhận: *gmmmb*

- Cổ đông CTCP VICOSTONE
- HĐQT, Ban TGD
- Ban Kiểm toán
- HNX, SSC, VSD (thay b/c)
- Lưu QHCD. VT



HỒ XUÂN NĂNG

Số: 0509/2019 BB/VCS-BKP

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 23/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn về phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Nghị quyết số 15./2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 04/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế kiểm phiếu, thông qua kế hoạch kiểm phiếu và nhân sự Ban kiểm phiếu, ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên công ty : **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

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 kiểm phiếu: Từ 10h00 đến 11h00 ngày 05 tháng 09 năm 2019

Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở chính - Công ty cổ phần Vicostone - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội

I. THÀNH VIÊN DỰ KIỂM PHIẾU

1. Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Hồ Xuân Năng Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Bà Trần Lan Phương Ủy viên HĐQT – Thành viên
- Ông Đỗ Quang Bình Trưởng phòng Pháp chế - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Toàn Thành viên Ban kiểm toán – Thành viên
- Bà Ngô Tô Thùy Trang Nhân viên Ban pháp chế – Thành viên

2. Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu: đại diện cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty:

- Bà Huỳnh Thị Kim Xuân Cổ đông công ty
- Bà Phạm Thị Hoàng Yến Cổ đông công ty

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 160.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 156.800.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.200.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phiếu (*Ba triệu, hai trăm nghìn cổ phiếu*)
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 32.000.000.000 đồng (*Ba mươi hai tỷ đồng chẵn*)
 - Phương thức phát hành: Chia cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
 - Đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông hiện hữu của công ty
 - Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến thưởng/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, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ xử lý theo phương án do HĐQT thông qua
- Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 2 cổ phiếu thưởng (100 x 2,04%). Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 2 cổ phiếu, phần 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối lại theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông: phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án về nguồn vốn, quyết định tất cả các nội dung còn lại liên quan đến việc chia cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông (phân bổ cổ phiếu, thời gian đưa cổ phiếu vào lưu hành...) và các nội dung khác liên quan đến việc chia cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả thu hồi Phiếu lấy ý kiến

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi: 3.394 phiếu, tương đương 156.800.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 73 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 73 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu lấy kiến thu về.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu lấy kiến thu về.

2. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 137.955.530 phiếu biểu quyết, chiếm 87,98% tổng số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 400 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này)

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ với 87,98% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



Biên bản kiểm phiếu này được đọc và thông qua trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu đã chấp thuận thông qua và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
KÝ TÊN:**

1. Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Hồ Xuân Năng
- Bà Trần Lan Phương
- Ông Đỗ Quang Bình
- Ông Nguyễn Văn Toán
- Bà Ngô Tô Thùy Trang



Handwritten signatures of five members of the Audit Committee, each followed by a dotted line for a name. The signatures are: 1. Hồ Xuân Năng, 2. Trần Lan Phương, 3. Đỗ Quang Bình, 4. Nguyễn Văn Toán, 5. Ngô Tô Thùy Trang.

2. Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu

- Bà Huỳnh Thị Kim Xuân
- Bà Phạm Thị Hoàng Yến



Handwritten signatures of two members of the Audit Supervision Committee, each followed by a dotted line for a name. The signatures are: 1. Huỳnh Thị Kim Xuân, 2. Phạm Thị Hoàng Yến.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ
1	BÙI THU TRANG	3,200	0.0%
2	Bùi Việt Phương	1,700	0.0%
3	BÙI ĐỨC CƯỜNG	300	0.0%
4	Cao Hoàng Long	1,100	0.0%
5	Cao Tiến Tùng	17,000	0.0%
6	Hoàng Mạnh Hùng	2,000	0.0%
7	Huỳnh Thị Bích	2,232	0.0%
8	Huỳnh Thị Kim Xuân	43,324	0.0%
9	Hồ Nguyễn Hải Đăng	3,500	0.0%
10	Hồ Xuân Năng	5,685,794	3.6%
11	Khúc Thành Trung	20,000	0.0%
12	KHƯƠNG THỊ BẢY	500	0.0%
13	Linh Thị Bích	16,000	0.0%
14	Lê Lan Anh	700	0.0%
15	Lê Quang Thọ	281,100	0.2%
16	Lê Thị Minh Hà	1,100	0.0%
17	Lê Văn Thám	1,000	0.0%
18	Lương Quốc Bảo	2,600	0.0%
19	LẠI ĐỨC LINH	1,300	0.0%
20	Nguyễn Chí Công	8,532	0.0%
21	Nguyễn Hải Đà	800	0.0%
22	Nguyễn Hồng Việt	5,300	0.0%
23	Nguyễn Hữu Chương	40,644	0.0%
24	NGUYỄN KIM THUẬN	12,300	0.0%
25	Nguyễn Ngọc Hưng	100	0.0%
26	Nguyễn Phương Thúy	6,338	0.0%



Handwritten signatures in blue ink: *Haub*, *Pho*, *Hung*, *TH*, *TH*, *Tos*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ
27	Nguyễn Thanh Hải	30,000	0.0%
28	Nguyễn Thành Long	1,000	0.0%
29	Nguyễn Thị Minh Lan	400	0.0%
30	Nguyễn Thị Minh Thu	6,600	0.0%
31	Nguyễn Thị Ngọc Dung	23,100	0.0%
32	Nguyễn Tiến Công	2,300	0.0%
33	Nguyễn Tiến Lực	500	0.0%
34	Nguyễn Trung Thu Linh	7,500	0.0%
35	NGUYỄN TRÍ CÔNG	7,000	0.0%
36	Nguyễn Tuấn Hưng	25,000	0.0%
37	Nguyễn Tuấn Nguyên	3,500	0.0%
38	Nguyễn Tấn Khả	8,332	0.0%
39	Nguyễn Văn Chiến	30,000	0.0%
40	Nguyễn Xuân Quang	2,500	0.0%
41	Nguyễn Đức Hoàn	8,000	0.0%
42	NGÔ THỊ LỘC	1,330	0.0%
43	Phạm Anh Tuấn	68	0.0%
44	Phạm Anh Tuấn	18,864	0.0%
45	Phạm Anh Đức	1,406,156	0.9%
46	Phạm Hoàng Vũ	300	0.0%
47	Phạm Thị Hoàng Yến	72,626	0.0%
48	Phạm Thị Kiều Diễm	4,700	0.0%
49	PHẠM THỊ THU HOÀI	1,500	0.0%
50	Phạm Thị Vân Anh	4,000	0.0%
51	Phạm Trí Dũng	335,948	0.2%
52	Phạm Văn Tuấn	1,230,204	0.8%
53	Quách Thu Trang	700	0.0%

00489
ÔNG
CỔ PHẦN
COSTO
THẬT -

Hau

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ
54	Quách Thị Thụy	4,500	0.0%
55	Thiều Lâm Tùng	4,000	0.0%
56	Trương Anh Vy	11,700	0.0%
57	Trương Đức Nam	3,500	0.0%
58	Trần Lan Phương	18	0.0%
59	Trần Thị Huyền	1,772	0.0%
60	Trần Thị Kim Loan	298,000	0.2%
61	Trần Thị Đức Hạnh	11,012	0.0%
62	Trần Tuấn Cường	15,000	0.0%
63	Tào Thị Lan Thanh	4,900	0.0%
64	Tạ Đình Cường	748	0.0%
65	Vũ Huy Thuận	2,000	0.0%
66	Đình Thị Mỹ Hạnh	600	0.0%
67	Công ty cổ phần Phụng Hoàng Xanh A&A	87,602,906	55.9%
68	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	40,397,094	25.8%
69	Công ty Cổ phần Đầu Tư Đơn Giản	140,800	0.1%
70	Công đoàn Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	27,088	0.0%
71	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	10,900	0.0%
72	GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO	28,400	0.0%
73	Huỳnh Thị Xuân Tú	400	0.0%



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature