



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY
CỔ PHẦN

Số: 0500469512/BB/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 30 tháng 05 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ/VCS - ĐHĐCD ngày 30 tháng 05 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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
- Ông Nguyễn Quang Hưng: 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

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

- I. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:



- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/11/2020
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ 08/12/2020 đến 20/12/2020
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

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. Dự kiến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Lấy ý kiến về việc 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: 155.200.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.800.000 cổ phiếu (Bốn triệu, tám trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng chẵn)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến thưởng/số cổ phiếu đang lưu hành): 3,09 : 100 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3,09 cổ phiếu thưởng)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ xử lý theo phương án do HĐQT thông qua
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 3 cổ phiếu thưởng (100 x 3,09%). Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 3 cổ phiếu, phần 0,09 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.

2. Nội dung ủy quyền:

512
TY
HÀN
STON
37-15

- 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.

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%.

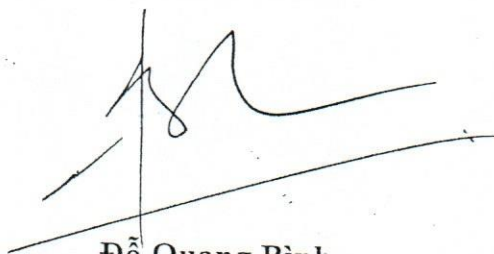
III. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các tài liệu liên quan để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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.

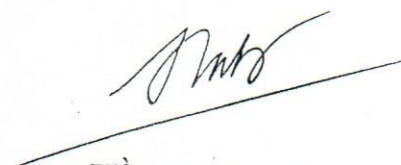
THƯ KÝ



Đỗ Quang Bình

CHỦ TỌA


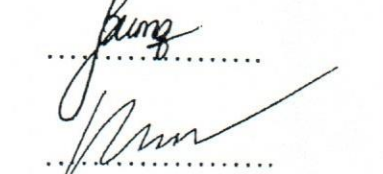
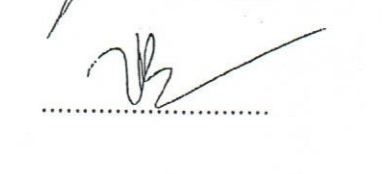

CHỦ TỊCH HĐQT



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. Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |

Số: 15 /2020 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 - ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP VICOSTONE;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1011/2020 BB/VCS - HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/11/2020
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ 08/12/2020 đến 20/12/2020
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Dự kiến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. **Lấy ý kiến về việc 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: 155.200.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.800.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.800.000 cổ phiếu (Bốn triệu, tám trăm nghìn cổ phiếu)
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng chẵn)
 - Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến thưởng/số cổ phiếu đang lưu hành): 3,09 : 100 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3,09 cổ phiếu thưởng)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ xử lý theo phương án do HĐQT thông qua
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 3 cổ phiếu thưởng (100 x 3,09%). Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 3 cổ phiếu, phần 0,09 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.

2. 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.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các tài liệu liên quan để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 4: 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 QHCD



HỒ XUÂN NĂNG