



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

Số: 2411/2020 BB/VCS - HĐQT

CÔNG TY

VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội  
Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h30 ngày 24 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- 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 Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 30/05/2020;

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng         | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Anh Tuấn        | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Trần Lan Phương       | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng    | Ủy viên HĐQT            |

#### 3. Thư ký cuộc họp:

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Đăng: | Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán |
|------------------------|--------------------------------------|

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### 1. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020: ngày 07 tháng 12 năm 2020
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)





- Thời gian thanh toán tạm ứng: 16 /12 /2020
- Địa điểm thực hiện:
- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 16/12/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước.

**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%

**2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ 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%

*Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây*

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN ĐẶNG

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT




HỒ XUÂN NĂNG

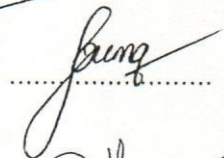


**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**


1. Ông Phạm Anh Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị




2. Bà Trần Lan Phương : Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc : Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Quang Hưng : Ủy viên Hội đồng quản trị





Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**  
**V/v: Thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số: 241 /2020 BB/VCS - HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020";

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020: ngày 07 tháng 12 năm 2020
  - Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
  - Thời gian thanh toán tạm ứng: 16 /12 /2020
  - Địa điểm thực hiện:
    - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
    - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 16/12/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước
- Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ 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
- Thành viên Ban TGD
- Lưu VT, NL



HỒ XUÂN NĂNG



Số: 109../2020 TB/VCS -HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020

**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 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 là ngày: 07/12/2020

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

**1. Lý do và mục đích:** Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020

**2. Nội dung cụ thể :** Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 16 /12/2020
- Địa điểm thực hiện:
- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã





Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 16/12/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước.

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 Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – 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 sai phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận: *gmm*

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu VT, QHCD

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hồ Xuân Năng*

