

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 30/05/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 25/12/2020 BBKP/VCS-BKP ngày 25 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông:

1. Đối với nội dung thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ:
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi: 4.449 phiếu, tương đương 155.200.000 phiếu biểu quyết.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 62 phiếu
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 61 phiếu, chiếm 98% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, chiếm 2% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về

2. Đối với nội dung thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần VICOSTONE từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi: 4.449 phiếu, tương đương 155.200.000 phiếu biểu quyết.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 68 phiếu
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 65 phiếu, chiếm 96% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 4% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về



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: 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 cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 48.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tám 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*): **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.
- 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: Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần VICOSTONE từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, như sau:

❖ **Nội dung Chuyển đăng ký niêm yết**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: VCS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chuyển đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế tại thời điểm thực hiện
- Sàn giao dịch chuyển đi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Sàn giao dịch chuyển đến: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời điểm thực hiện: Theo quyết định của Hội đồng quản trị

❖ **Ủy quyền:**

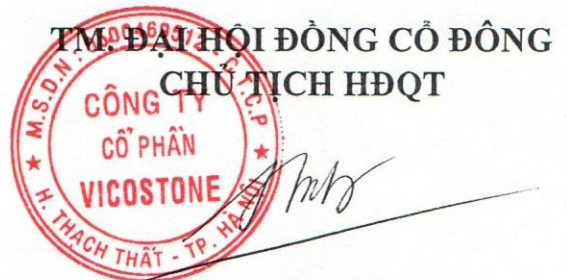
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chuyển đăng ký niêm yết với các cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định của Pháp luật
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo tất cả các nội dung liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn chứng khoán từ sàn HNX sang sàn HOSE
- Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để thực hiện thành công việc chuyển sàn giao dịch.

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.

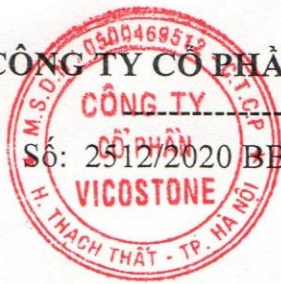
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần VICOSTONE thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2020.

Nơi nhân:

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



HỒ XUÂN NĂNG



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 30/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 15/12/2020 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 năm 2020



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 25 tháng 12 năm 2020

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 |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT – Thành viên |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT – Thành viên |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Toàn | Thành viên Ban kiểm toán – Thành viên |

Chữ

Chữ

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

- Bà Nguyễn Phương Thúy Cổ đông công ty
- Ông Nguyễn Tuấn Phong Cổ đông công ty

II. KẾT QUẢ THU HỒI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Nội dung lấy ý kiến	Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ	Chuyển đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần VICOSTONE từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi	4.449 phiếu, tương đương 155.200.000 phiếu biểu quyết.	4.449 phiếu, tương đương 155.200.000 phiếu biểu quyết.
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	62 phiếu	68 phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ	61 phiếu, chiếm 98% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	65 phiếu, chiếm 96% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về
Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	01 phiếu, chiếm 2% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	03 phiếu, chiếm 4% tổng số phiếu lấy ý kiến thu về

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 137.774.059 phiếu biểu quyết, chiếm 88,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 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: 52 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

2. Chuyển đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần VICOSTONE từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 137.800.095 phiếu biểu quyết, chiếm 88,79% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 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: 52 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)

3. 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:

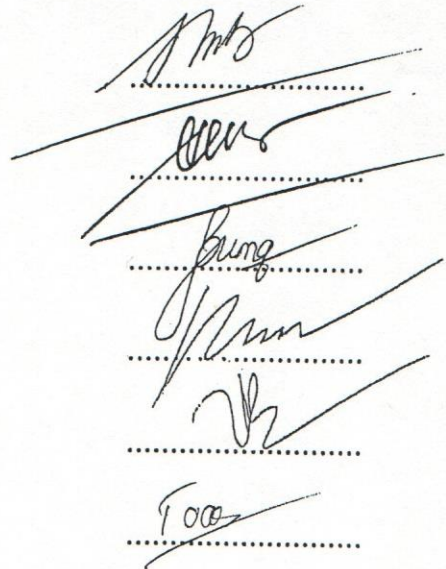
- Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ với tỷ lệ tán thành chiếm 88,77% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.
- Thông qua phương án chuyển đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần VICOSTONE từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với tỷ lệ tán thành chiếm 88,79% tổng số phiếu có quyền 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
- Ông Phạm Anh Tuấn
- Bà Trần Lan Phương
- Ông Nguyễn Quang Hưng
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc
- Ông Nguyễn Văn Toàn




2. Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Phương Thúy
- Ông Nguyễn Tuấn Phong

