

Số: 05 /2020 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

*V/v: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ*

**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 Biên bản họp số: 1703/2020 BB/VCS - HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.**

*(Chi tiết theo Phương án mua cổ phiếu quỹ đính kèm)*

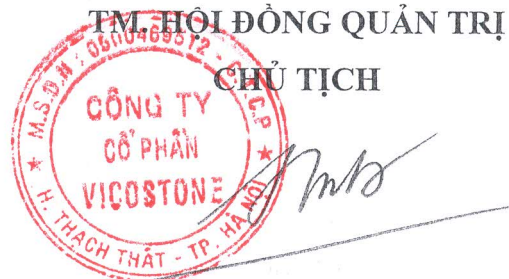
**Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty**

**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.**

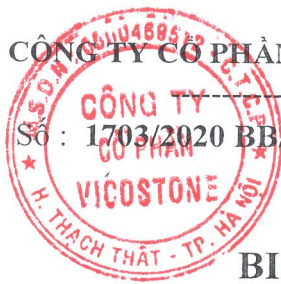
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *gmm*

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



HỒ XUÂN NĂNG



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án mua 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 16/4/2018.

Thời gian: Từ 08h30 đến 09h30.

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 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 CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;

### 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 Nghiêem 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

Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE đã bàn bạc và thống nhất:

#### 1. Thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

(Chi tiết theo Phương án mua cổ phiếu quỹ đính kèm)



**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




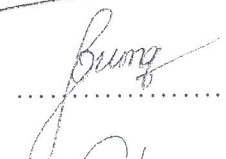
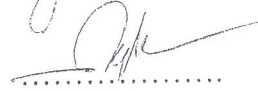
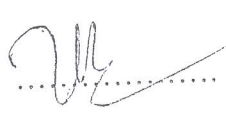
ĐỖ QUANG BÌNH

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 Nghiêm Thị Ngọc Diệp  | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

**PHƯƠNG ÁN MUA CỔ PHIẾU QUỸ**  
(Kèm theo Biên bản số 1703/2020 BB/VCS-HĐQT)

- 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 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12/04/2019;

**I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY**

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**
2. Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội**
4. Điện thoại: (024) 33685827 Fax: (024) 33686652
5. Mã chứng khoán : VCS
6. Mệnh giá: 10.000 VNĐ
7. Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản:
  - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây  
Số hiệu tài khoản: 45010370009296 (USD)  
45010000007384 (VNĐ)
  - Ngân hàng Công thương Việt Nam  
Số hiệu tài khoản: 102020000004063 (USD)  
102010000010092 (VNĐ)
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500469512 Cấp lần đầu ngày 02 tháng 06 năm 2005; thay đổi lần thứ 18 ngày 16 tháng 04 năm 2018 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp gốc thạch anh
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, kinh doanh Đá ốp lát nhân tạo cao cấp.
  - Tổng mức vốn kinh doanh: **5.583.756.729.829 VNĐ** (Năm nghìn năm trăm tám mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm hai mươi chín đồng) (Căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán)

512  
TY  
AN  
ONE  
- TP. V

## II. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
  - Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 21/11/2018: Mua 3.200.000 CP quỹ
  - Ngày 22/10/2019 hoàn tất chia 3.200.000 CP quỹ cho cổ đông hiện hữu.
3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu: Tối đa 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTCP VICOSTONE, tương đương 4.800.000 cổ phiếu
4. Mục đích mua lại cổ phiếu: Tái cấu trúc nguồn vốn
5. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển hoặc các nguồn khác phù hợp theo QĐ của pháp luật

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Quỹ Đầu tư phát triển	88.958.137.122 VNĐ	Theo số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.741.047.074.751 VNĐ	

6. Thời gian dự kiến giao dịch:

**Bắt đầu giao dịch:** Sau tối thiểu 07 ngày kể từ ngày Công ty Công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu quỹ và trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ.

**Kết thúc giao dịch:** Không được ít hơn mười (10) ngày và không được vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.

7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật

9. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): tối thiểu 3% tổng khối lượng dự kiến giao dịch tương đương 144.000 cổ phiếu; tối đa 10% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương 480.000 cổ phiếu

10. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật

11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:

+ Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

+ Địa chỉ: Số 79 – Lý Thường Kiệt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

+ Điện thoại: 1900 1885

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 044C066868

## III. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.