

Số: 06 /2021 CV/VCS - QHCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ (ĐỀ THƯỜNG CHO
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch bán 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, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024 336 85 827 Fax: 024 336 866 52
5. Mã chứng khoán: VCS
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
7. Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tỷ đồng)
8. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 45010002455341

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- 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.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đá ốp lát nhân tạo gốc thạch anh Mã số:
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, kinh doanh Đá ốp lát nhân tạo cao cấp.
- Tổng mức vốn kinh doanh: 5.212.346.014.425 đồng

II. Phương án giao dịch Bán cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.800.000 cổ phiếu
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 4.800.000 cổ phiếu
3. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: *Thường cho cổ đông hiện hữu*



4. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. cụ thể:

STT	Nguồn vốn	Số liệu hiện có (Theo BCTC hợp nhất CTCP VICOSTONE năm 2019 đã kiểm toán)	Sử dụng để làm nguồn vốn chia CP thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn CP Quỹ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.741.047.074.751	293.331.372.873	
Tổng cộng			293.331.372.873	

5. 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: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết:
 - ✓ Tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối (thời điểm và giá cụ thể ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định)
 - ✓ Sử dụng số tiền thu được: Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết sẽ được ghi nhận vào tài sản và/hoặc nguồn vốn của Công ty.
 - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là:
 $100 \times 3,09\% = 3,09$ cổ phiếu
 Trong đó, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là: 03 cổ phiếu; phần 0,09 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối.

6. Hạn chế chuyển nhượng: Không

7. Thời gian dự kiến giao dịch:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ là 27 tháng 01 năm 2021



8. Phương thức giao dịch: Không
9. Nguyên tắc xác định giá: Cổ phiếu quỹ được chia cho cổ đông hiện hữu, nguồn vốn được xác định bằng: 293.331.372.873 đồng (Bằng số tiền VICOSTONE đã chi để mua lại 4.800.000 cổ phiếu quỹ, được ghi nhận trong Báo cáo tài chính)
10. Số lượng đặt bán hàng ngày: Không
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.3728.0921
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 044C066868

Nơi gửi: *gmmmb*

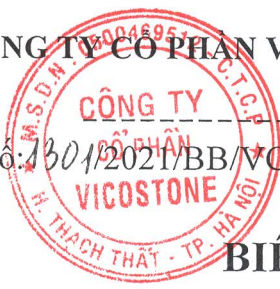
- Như k/g
- Lưu VT, QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ XUÂN NĂNG





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn 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 16/04/2018.

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2008, sửa đổi ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2020 NQ/VCS - ĐHCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 CTCP VICOSTONE.
- Căn cứ Công văn số: 01/UBCK-QLCB ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của VCS.



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
- 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

Căn cứ Công.văn số 01/UBCK-QLCB ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của VCS, Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí thông qua những nội dung sau:

- I. **Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại trụ sở Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu CNC Hòa Lạc: xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

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%.

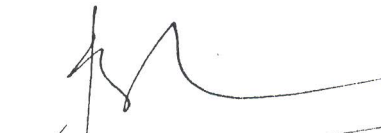
II. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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


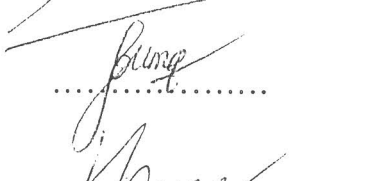
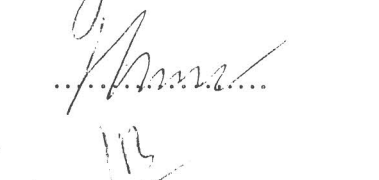
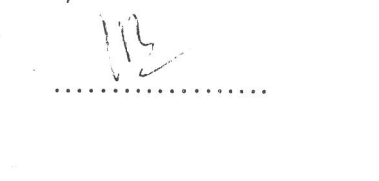
CHỦ TỊCH HĐQT



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: 02 /2021 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2008, sửa đổi ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2021 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 CTCP VICOSTONE.;
- Căn cứ Công văn số: 01/UBCK-QLCB ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của VCS.
- Căn cứ Biên bản họp số: 1301 /2021 BB/VCS - HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại trụ sở Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.



Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các 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: *gmmmb*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



HỒ XUÂN NĂNG



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: *01* /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ
để chia cho cổ đông hiện hữu của VCS

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....*05*.....

Ngày: *13*...tháng...*01*...năm *2021*.

Kính gửi: Công ty cổ phần VICOSTONE

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 120/2020 CV/VCS-QHCD ngày 28/12/2020 của CTCP VICOSTONE (Công ty/VCS). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN công bố thông tin về nhận được Tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 120/2020 CV/VCS-QHCD ngày 28/12/2020 của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn;

2. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 02/2020 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 25/12/2020; Nghị quyết HĐQT số 20/2020 NQ/VCS - HĐQT ngày 28/12/2020 và các quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải