

Số: **04** /2021 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn 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 30 tháng 05 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2020 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 CTCP VICOSTONE;
- Căn cứ Biên bản họp số: 0302/2021 BB/VCS - HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn Cổ phiếu Quỹ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: **22/02/2021**.
- 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 CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH.

Điều 2: Thông qua phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chia theo phương án đã được UBCKNN thông qua: **4.800.000 cổ phiếu** (Bốn triệu, tám trăm nghìn cổ phiếu)
2. Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông (theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp): **4.794.000 cổ phiếu** (Bốn triệu, bảy trăm chín mươi tư nghìn cổ phiếu)



3. Tổng số cổ phiếu chưa được phân phối hết: **6.000 cổ phiếu** (Sáu nghìn cổ phiếu), trong đó:
- ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ: **1.670 cổ phiếu** (là tổng số cổ phiếu ở phần thập phân của tất cả các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)
 - ✓ Số lượng cổ phiếu còn lại không phân phối hết: **4.330 cổ phiếu** (do làm tròn tỷ lệ phân phối đến 02 chữ số thập phân sau dấu phẩy (tỷ lệ: 3,09%) dẫn tới việc không phân phối hết)
4. Đối tượng mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Công đoàn CTCP Vicostone
5. Giá bán cổ phiếu lẻ:
Bảng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối, cụ thể giá đóng cửa tại 10 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng (27/01/2021):

Ngày	13/01	14/01	15/01	18/01	19/01	20/01	21/01	22/01	25/01	26/01
Giá đóng cửa (ĐVT: nghìn VNĐ)	89,9	90,0	90,3	90,0	86,0	86,0	87,5	87,5	88,1	84,2

Nguồn: Hnx.vn

Giá trung bình: 87.950 đồng/cổ phiếu

6. Tổng số tiền bán cổ phiếu dự kiến thu được: **527.700.000 VNĐ** (Năm trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng)
7. 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.
8. Phương thức phân phối cổ phiếu lẻ: Qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Điều 3: 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 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: *gmm*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

[Handwritten Signature]

HỒ XUÂN NẴNG



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông 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 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 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 - 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 Nghị quyết số: 02 /2021 NQ/VCS - HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE về việc quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Căn cứ Danh sách cổ đông số B002/2021-VCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập ngày 29 tháng 01 năm 2021

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 phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ, Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí thông qua những nội dung sau:

I. Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: **22/02/2021**.
- 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 CMND/Hộ chiếu phù hợp với Sổ ĐKCSH.

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. Thông qua phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chia theo phương án đã được UBCKNN thông qua: **4.800.000 cổ phiếu** (Bốn triệu, tám trăm nghìn cổ phiếu)
2. Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông (theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp): **4.794.000 cổ phiếu** (Bốn triệu, bảy trăm chín mươi tư nghìn cổ phiếu)
3. Tổng số cổ phiếu chưa được phân phối hết: **6.000 cổ phiếu** (Sáu nghìn cổ phiếu), trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ: **1.670 cổ phiếu** (là tổng số cổ phiếu ở phần thập phân của tất cả các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)
 - ✓ Số lượng cổ phiếu còn lại không phân phối hết: **4.330 cổ phiếu** (do làm tròn tỷ lệ phân phối đến 02 chữ số thập phân sau dấu phẩy (tỷ lệ: 3,09%) dẫn tới việc không phân phối hết)
4. Đối tượng mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Công đoàn CTCP Vicostone
5. Giá bán cổ phiếu lẻ:

Bảng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối, cụ thể giá đóng cửa tại 10 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng (27/01/2021):

Ngày	13/01	14/01	15/01	18/01	19/01	20/01	21/01	22/01	25/01	26/01
Giá đóng cửa (ĐVT: nghìn VNĐ)	89,9	90,0	90,3	90,0	86,0	86,0	87,5	87,5	88,1	84,2

Nguồn: Hnx.vn

Giá trung bình: 87.950 đồng/cổ phiếu

6. Tổng số tiền bán cổ phiếu dự kiến thu được: **527.700.000 VNĐ** (Năm trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng)
7. 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.
8. Phương thức phân phối cổ phiếu lẻ: Qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

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%.

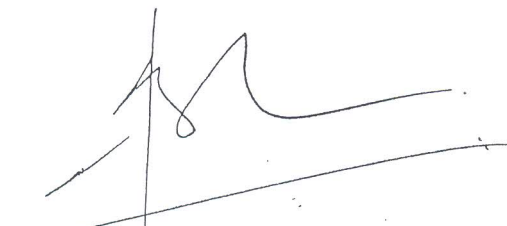
III. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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

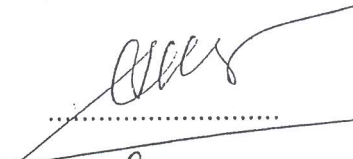
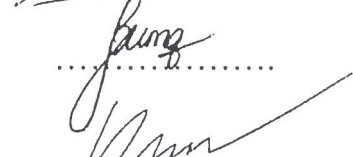
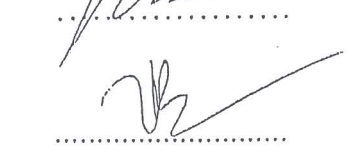

CHỦ TỌA

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: **13** /2021 CV/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần VICOSTONE
- Tên viết tắt: Công ty cổ phần VICOSTONE
- Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 336 85 827 Fax: 024 336 866 52
- Vốn điều lệ: **1.600.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tỷ đồng)

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) với nội dung sau:

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
 - Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.3728.0921
2. Tài khoản thực hiện giao dịch: 044C066868
3. Mã chứng khoán: VCS
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: **4.800.000 cổ phiếu**
6. Số lượng đã thực hiện: **4.800.000 cổ phiếu**
7. Thời gian thực hiện: Ngày 22 tháng 02 năm 2021
8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: **4.800.000 cổ phiếu**
9. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: **0 cổ phiếu**
10. 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 thường 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	

11. Giá giao dịch bình quân: Không có (do việc bán cổ phiếu quỹ nhằm mục đích chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu).

12. Phương thức giao dịch: Không có (do việc bán cổ phiếu quỹ nhằm mục đích chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu).

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Nơi gửi: *gmmh*

- Như k/g
- Lưu VT, QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT

HÒ XUÂN NĂNG

