

Số: 11 /2021 NQ/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 0306/2021/BB-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty V/v Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021: 15/06/2021
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 23/06/2021
- 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 – CTCP VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/giấy tờ tùy thân.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với 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 và các đơn vị 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:

- Như Điều 3;
- Lưu NS, VT.



HỒ XUÂN NĂNG



Số: 0306/2021/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021

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 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2021/NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP VICOSTONE.



A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Cổ 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:

- Bà Nguyễn Thị Nga – Kế toán trưởng

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021:
15/06/2021

- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán tạm ứng: 23/06/2021

- 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 – CTCP VICOSTONE – KCN Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/giấy tờ tùy thân.

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 Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với 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



Nguyễn Thị Nga

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