



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

Số 07.06/2024 BB/VCS - HDQT

VICOSTONE

H. THẠCH THẮT - TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 19 ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h30 ngày 07 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, 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 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 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Lê Thị Minh Thảo | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Trí Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |

3. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Nguyễn Phương Anh: | Kế toán trưởng |
|-------------------------|----------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024: ngày 20 tháng 06 năm 2024
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 28/06/2024



- 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 - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 28 / 06 /2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước.

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

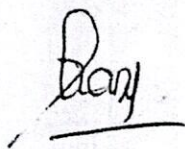
Biểu quyết:

- 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

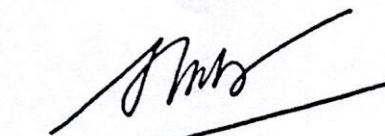
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Bà Lê Thị Minh Thảo

: Ủy viên Hội đồng quản trị



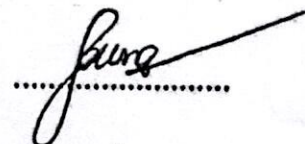
2. Ông Phạm Trí Dũng

: Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Bà Trần Lan Phương

: Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Quang Hưng

: Ủy viên Hội đồng quản trị



NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024

- 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 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: ~~0706~~2024 BB/VCS - HDQT ngày 07 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024: ngày 20 tháng 06 năm 2024
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 28/06/2024
- 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 - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 28 / 06/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước

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:

- Thành viên HDQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu VT, NL



HỒ XUÂN NĂNG

Số: 34 /2024 TB/VCS -HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: **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
- Fax: 024 33 68 66 52

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Mã chứng khoán : VCS
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 20/06/2024

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024

2. Nội dung cụ thể : Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024

- Tỷ lệ tạm ứng: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 28/06/2024
- 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 - Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã



Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 28/06/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần VICOSTONE - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanhecodong@vicostone.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu VT, QHCD

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng

