

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 03 năm 2008; sửa đổi ngày 24/03/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 2605/2015 BB/VCS-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: 09/06/2015
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 04/08/2015
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Các vấn đề khác.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán



các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3: Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *mm*

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT



HỒ XUÂN NĂNG





Số : 2605/2015 BB/VCS - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2013

Thời gian: Từ 09h00 đến 11h00 ngày 26 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Công ty CP 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 XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 6 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 thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 24/03/2015;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên tham dự họp:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Lưu Công An: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Chương: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Trí Dũng: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: 09/06/2015
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 04/08/2015
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - ✓ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Các vấn đề khác.

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. Chốt danh sách để trả tạm ứng cổ tức năm 2015 theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: 29/06/2015
- 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 29/06/2015 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%



3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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 mở rộng kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Hồ Xuân Năng : Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị

5. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị



.....
.....
.....
.....
.....

