

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

V/v: Hoàn tất đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, giấy chứng nhận ĐKKD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

- 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 VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Biên bản họp số: 2510/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS về việc “Hoàn tất đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, giấy chứng nhận ĐKKD”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức với kết quả như sau:.

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 7.000.749 cổ phần
- Số cổ đông được phân phối: 1.327 cổ đông

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điểm a, b Khoản 2, Điều 7, Điều lệ Công ty

- Vốn điều lệ của Công ty: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần: 60.000.000 CP (Bằng chữ: Sáu mươi triệu cổ phần)



mm

Điều 3: Thông qua việc Đăng ký-bổ sung và Niêm yết bổ sung 7.000.749 cổ phần đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết chứng khoán, thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 5: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS 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: 

- UBCKNN, HNX
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch




LIÒ XUÂN NĂNG



Số : 2510/2016/BB/VCS - HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Hoàn tất đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, giấy chứng nhận ĐKKD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

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

Số ĐKDN:0500469512 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 14 ngày 11/07/2016.

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 25 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty CP đá thạch anh cao cấp VCS, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- 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 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 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
- Công văn số 7072/UBCK-QLCB ngày 20/10/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VCS

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

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

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quốc Trường: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên HĐQT



gml

2. Thư ký cuộc họp:

Ông Đỗ Quang Bình:

Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi tiến hành các thủ tục Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

1. Thông qua việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức với kết quả như sau: .

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 7.000.749 cổ phần
- Số cổ đông được phân phối: 1.327 cổ đông

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. Thông qua việc sửa đổi Điều a, b Khoản 2, Điều 7, Điều lệ Công ty

- a) Vốn điều lệ của Công ty: 600.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng*)
- b) Tổng số cổ phần: 60.000.000 CP (*Bằng chữ: Sáu mươi triệu cổ phần*)

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. Thông qua việc Đăng ký bổ sung và Niêm yết bổ sung 7.000.749 cổ phần đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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%

4. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết chứng khoán, thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên



gmd

quan khác, 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%

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10h00 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
TP. PHÁP CHIẾ



ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị

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

3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên Hội đồng quản trị

