

Số : 1504/2016 BB/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ và Tạm ứng cổ tức năm 2016.*

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 Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015.

Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00 ngày 15 tháng 04 năm 2016

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 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 VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Công văn số 1905/UBCK-QLCP ngày 14/04/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Tài liệu đăng ký chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu 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
- Ông Trần Đăng Lợi: Ủy viên HĐQT

2. Thành viên HĐQT vắng mặt

- Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên HĐQT

Lý do vắng mặt: Đang trong chế độ nghỉ thai sản



Handwritten signature or mark.

3. Thư ký cuộc họp:

Bà Phan Thị Quỳnh:

Thư ký

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

1. Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016
- 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 chứng minh nhân dân.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

2. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016: 12/05/2016
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 27/05/2016
- 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 27/05/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Biểu quyết:

50046
CÔNG
CỔ P
VICOS
CH TH

gmd

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

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

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng 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

PHAN THỊ QUỲNH

CHỦ TỌA

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. Ông Trần Đăng Lợi: Ủy viên Hội đồng quản trị



NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: *Quyết định thời gian, địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ và Tạm ứng cổ tức năm 2016*

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 VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS-ĐHĐCD ngày 30/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp số: 1504/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ và Tạm ứng cổ tức năm 2016”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016
- 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 chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016: 12/05/2016
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)



mm

- Thời gian thanh toán tạm ứng: 27/05/2016
- 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 27/05/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



HỒ XUÂN NĂNG