

Số : 0504/2016 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, 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 13 ngày 22/07/2015.

Thời gian: Từ 8h00 đến 09h00 ngày 05 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.

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

3. Thư ký cuộc họp:

Ông Đỗ Quang Bình: Trưởng phòng Pháp chế và QTRR

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 30/03/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã họp và biểu quyết thông qua Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và phê duyệt phương án, đảm bảo đợt phát hành thành công, tuân thủ quy định của pháp luật.

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

1. Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.399.451 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.599.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.599.800 CP (*Mười triệu, năm trăm chín chín nghìn, tám trăm cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 105.998.000.000 đồng (*Một trăm linh năm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng*)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): **24,99 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 24,99 cổ phiếu thưởng)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 300 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 74,97 cổ phiếu thưởng ($300 \times 24,99\%$). Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 74 cổ phiếu, phần 0,97 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE).
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận
- Chỉ định CTCP Chứng khoán Tân Việt là Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch Cổ phiếu quỹ của CTCP VICOSTONE.

12
TY
ĂN
ONE
- TP -

gmm

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. 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 09h00 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


ĐỖ QUANG BÌNH

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: *Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, khoá 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-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp số: 0504/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.399.451 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.599.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.599.800 CP (*Mười triệu, năm trăm chín chín nghìn, tám trăm cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 105.998.000.000 đồng (*Một trăm linh năm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng*)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty



gmm

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): **24,99 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 24,99 cổ phiếu thưởng)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 300 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 74,97 cổ phiếu thưởng (300 x 24,99%). Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 74 cổ phiếu, phần 0,97 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE).
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận
- Chỉ định CTCP Chứng khoán Tân Việt là Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch Cổ phiếu quỹ của CTCP VICOSTONE.

Điều 2: 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 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE

M.S.D.N. : 050...
H. THẠCH THẮT - TP. HÀ NỘI

HỒ XUÂN NĂNG



Số: 32/2016 CV/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ:**

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần VICOSTONE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 04 336 85 827 Fax: 04 336 866 52
5. Mã chứng khoán: VCS
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
7. Vốn điều lệ: 529.992.510.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, năm trăm mười nghìn đồng*)
8. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 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 13 ngày 22/07/2015.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đá ốp lát nhân tạo gốc thạch anh Mã số:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, kinh doanh Đá ốp lát nhân tạo cao cấp.
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 2.766.246.248.557 đồng.

II. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.999.251 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.399.451 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.599.800 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.599.800 CP (Mười triệu, năm trăm chín chín nghìn, tám trăm cổ phiếu)

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 105.998.000.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng)

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): **24,99 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 24,99 cổ phiếu thưởng)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 300 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 74,97 cổ phiếu thưởng (300 x 24,99%). Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 74 cổ phiếu, phần 0,97 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE).

10. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11. Hạn chế chuyển nhượng: Không

12. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết số 01/2016 NĐ/VCS - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Nghị quyết số 08/2016 NĐ/VCS - HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/04/2016 thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
3. Báo cáo tài chính riêng Công ty cổ phần VICOSTONE đã kiểm toán năm 2015;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần VICOSTONE đã kiểm toán năm 2015;

Nơi gửi: *gmmf*

- Như k/g
- Lưu VT, QHCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE
Mto

HỒ XUÂN NĂNG