

Số : 2505/2016 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.**

**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 25 tháng 05 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 05/04/2016 của Hội đồng quản trị CTCP 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 ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số B003/2016 – VCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016.

**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 Trưởng:  | 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:

Bà Phan Thị Quỳnh:

Thư ký

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS – ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xử lý số cổ phiếu không được phân phối hết.

Trên cơ sở Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số B003/2016 – VCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

### 1. Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: **14/06/2016**.
- 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 CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH.

### 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 việc thực hiện phân phối số cổ phiếu quỹ chưa được phân phối hết:

- Tổng số cổ phiếu quỹ chưa được phân phối hết: **5.013 CP** (Năm nghìn, không trăm mười ba cổ phần), trong đó:
  - ✓ Tổng số cổ phần lẻ của các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông của VSD lập: 832,51 CP (Tám trăm ba mươi hai phẩy năm một cổ phần)
  - ✓ Số cổ phần còn lại chưa được phân phối: 4.180,49 CP (Bốn nghìn, một trăm tám mươi phẩy bốn chín cổ phần)
- Đối tượng được phân phối toàn bộ số cổ phiếu quỹ chưa được phân phối hết: Công đoàn công ty cổ phần VICOSTONE
- Tổng số cổ phiếu Công đoàn công ty cổ phần VICOSTONE được nhận phân phối bổ sung: 5.013 CP (Năm nghìn, không trăm mười ba cổ phần)

### 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%

**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 phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà 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 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số B003/2016 – VCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016
- Căn cứ Biên bản họp số: 2505/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện: **14/06/2016.**
- 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 CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH.



**Điều 2: Thông qua việc thực hiện phân phối số cổ phiếu quỹ chưa được phân phối hết:**

- Tổng số cổ phiếu quỹ chưa được phân phối hết: **5.013 CP** (Năm nghìn, không trăm mười ba cổ phần), trong đó:
  - ✓ Tổng số cổ phần lẻ của các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông của VSD lập: 832,51 CP (Tám trăm ba mươi hai phẩy năm một cổ phần)
  - ✓ Số cổ phần còn lại chưa được phân phối: 4.180,49 CP (Bốn nghìn, một trăm tám mươi phẩy bốn chín cổ phần)
- Đối tượng được phân phối toàn bộ số cổ phiếu quỹ chưa được phân phối hết: **Công đoàn công ty cổ phần VICOSTONE**
- Tổng số cổ phiếu Công đoàn công ty cổ phần VICOSTONE được nhận phân phối bổ sung: **5.013 CP** (Năm nghìn, không trăm mười ba cổ phần)

**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



**HỒ XUÂN NẴNG**



Số: 61/2016 CV/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHIA CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG TỪ  
NGUỒN CỔ PHIẾU QUỸ**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch chia cổ phiếu thường cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Tên viết tắt: VICOSTONE

- Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04 336 85 827 Fax: 04 336 866 52

- 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*)

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch chia cổ phiếu thường cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ (tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) với nội dung sau:

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch chia cổ phiếu thường cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ: Tầng 6 -79 Lý Thường Kiệt – Phường Cửa Nam – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 3728 0921

2. Tài khoản thực hiện giao dịch: 044C066868

3. Mã chứng khoán: VCS

4. Mệnh giá: 10.000 đồng

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chia thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ: 10.599.800 cổ phiếu

6. Số lượng đã thực hiện: 10.599.800 cổ phiếu

7. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/06/2016 (Theo sự chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)



8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 10.599.800 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 CP

10. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển, cụ thể:

STT	Nguồn vốn	Số liệu hiện có (Theo BCTC CTCP VICOSTONE năm 2015 đã kiểm toán)	Nguồn để chia CP quỹ cho cổ đông hiện hữu
1	Thặng dư vốn cổ phần	322.060.800.000	322.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	86.528.858.029	47.627.974.515
<b>Tổng cộng</b>			369.627.974.515

11. Giá giao dịch bình quân: Không, do Công ty thực hiện việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ.

12. Phương thức giao dịch:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện phân bổ cổ phiếu thưởng về tài khoản lưu ký của cổ đông.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông được nhận sổ chứng nhận cổ đông 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/Hộ chiếu phù hợp với số ĐKCSH.

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

**Nơi nhận:** 

- UBCKNN, HNX

- Lưu VT, QHCD



  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hồ Xuân Năng*