

Số : 120/2016 CV/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS
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. 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)
7. Nơi mở tài khoản:
 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây
Số hiệu tài khoản: 45010000007384 (VNĐ)
4501.037.000.9296 (USD)
 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 10201.000.001.0092 (VNĐ)
10202.000.000.4063 (USD)
8. 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 14 ngày 11/07/2016.
 - 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: 2.781.480.262.114 đồng

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức



III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS
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: 52.999.251 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.749 CP (Bằng chữ: Bảy triệu, bảy trăm bốn mươi chín cổ phần)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 70.007.490.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, bảy triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **7.000.749/52.999.251** tương đương **13,2091470500215%** (Để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 600 tỷ đồng chẵn)

Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 13,2091470500215 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 13 cổ phiếu

10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015
11. Thời gian thực hiện: Trong quý III năm 2016, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS với giá 104.900 đồng (là trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu VCS từ ngày 01/08/2016 đến ngày 29/08/2016).

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông có phần cổ phiếu lẻ thập phân tương ứng, địa điểm thực hiện chi trả:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 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 tiền 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), đề nghị người sở



hữu chứng khoán chưa lưu ký trực tiếp có mặt tại công ty và xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với số ĐKCSH để làm thủ tục nhận tiền.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 13,2091470500215 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 13 cổ phiếu, phần 0,2091470500215 cổ phiếu lẻ sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS, cổ đông A sẽ được nhận 21.939 đồng (0,2091470500215CP * 104.900 đồng) tương ứng với số tiền Công đoàn công ty phải trả để mua lại số cổ phiếu lẻ).

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

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

V. Các bên liên quan (nếu có)

VI. Hồ sơ kèm theo

1. Biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án phát hành;
2. Giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kiểm toán ủy quyền cho người ký xác nhận Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, QHCD



Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2016

nto

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



Số : 0909/2016 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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 (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 14 ngày 11/07/2016.

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 09 tháng 09 năm 2016

Địa điểm: 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.
- Nghị quyết số 26/2016 NQ/VCS – HĐQT ngày 30/08/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Căn cứ Công văn số 5963/UBCK-QLCB ngày 06 tháng 09 năm 2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Tài liệu báo cáo 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 |

3. Thư ký cuộc họp:

Ông Đỗ Quang Bình:

Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 30/08/2016, Công ty đã gửi hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ngày 06/09/2016, Ủy ban chứng khoán có công văn số 5963/UBCK-QLCB về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VCS đề nghị công ty bổ sung tài liệu. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và đi đến thống nhất:

1. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

Điều chỉnh nội dung về Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

❖ Nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 26/2016 NQ/VCS – HĐQT ngày 30/08/2016:

- Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS với giá 104.900 đồng (là trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu VCS từ ngày 01/08/2016 đến ngày 29/08/2016).

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông có phần cổ phiếu lẻ thập phân tương ứng, cổ đông nhận tiền tại Phòng kế toán CTCP đá thạch anh cao cấp VCS – Khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 13,2091470500215 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 13 cổ phiếu, phần 0,2091470500215 cổ phiếu lẻ sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS).

❖ Nội dung sửa đổi:

695
:G T
PHẢI
ẠCH
O CẢ
CS
HẬT -

- Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS với giá 104.900 đồng (là trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu VCS từ ngày 01/08/2016 đến ngày 29/08/2016).

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông có phần cổ phiếu lẻ thập phân tương ứng, địa điểm thực hiện chi trả:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 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 tiền 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), đề nghị người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký trực tiếp có mặt tại công ty và xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với số ĐKCSH để làm thủ tục nhận tiền.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 13,2091470500215 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 13 cổ phiếu, phần 0,2091470500215 cổ phiếu lẻ sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS, cổ đông A sẽ được nhận 21.939 đồng (0,2091470500215CP * 104.900 đồng) tương ứng với số tiền Công đoàn công ty phải trả để mua lại số cổ phiếu lẻ).

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. 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: 5/5, tỷ lệ 100%;

12
Y
I
ANH
P
I.P.H

- 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
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ**



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 



NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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 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 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 Nghị quyết số 02/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp số: 0909 /2016 BB/VCS - HĐQT ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS về việc “Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

Điều chỉnh nội dung về Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

- ❖ Nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 26/2016 NQ/VCS – HĐQT ngày 30/08/2016:
 - Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS với giá 104.900 đồng (là trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu VCS từ ngày 01/08/2016 đến ngày 29/08/2016).



Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông có phần cổ phiếu lẻ thập phân tương ứng, cổ đông nhận tiền tại Phòng kế toán CTCP đá thạch anh cao cấp VCS – Khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 13,2091470500215 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 13 cổ phiếu, phần 0,2091470500215 cổ phiếu lẻ sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS).

❖ Nội dung sửa đổi:

- Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS với giá 104.900 đồng (là trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu VCS từ ngày 01/08/2016 đến ngày 29/08/2016).

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông có phần cổ phiếu lẻ thập phân tương ứng, địa điểm thực hiện chi trả:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 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 tiền 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*), đề nghị người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký trực tiếp có mặt tại công ty và xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với số ĐKCSH để làm thủ tục nhận tiền.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 13,2091470500215 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 13 cổ phiếu, phần 0,2091470500215 cổ phiếu lẻ sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS, cổ đông A sẽ được nhận 21.939 đồng (0,2091470500215CP * 104.900 đồng) tương ứng với số tiền Công đoàn công ty phải trả để mua lại số cổ phiếu lẻ).

04695
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÁ THẠCH ANH
CAO CẤP
VCS
THẤT - T

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 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 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



HỒ XUÂN NĂNG

