

Số : 2705/2017 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2017



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017



### 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 16 ngày 19/04/2017.

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 27 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: Công ty cổ phần 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 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 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 13/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Công văn số 2767/UBCK-QLCB ngày 17 tháng 05 năm 2017 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            |
| - Ông Phạm Anh Tuấn:       | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT            |

- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT

**2. Thư ký cuộc họp:**

Ông Đỗ Quang Bình: Trưởng phòng Pháp chế

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

**1. Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2017
- Ngày thanh toán (dự kiến): 20/07/2017

*(Các nội dung về tỷ lệ thực hiện, phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cách thức chi trả được thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 11/2017 NQ/VCS - HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE về việc "Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức")*

**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 mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017: 04/07/2017
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 20/07/2017
- 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 – Công ty cổ phần VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 20/07/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

12  
TY  
N  
JNE  
TP. V

gmm

**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. 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%;
- 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



ĐỖ QUANG BÌNH




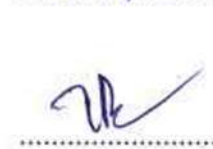
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị 
2. Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị 
3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị 
4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị 



Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

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

V/v: *Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017*

### 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 13/04/2017;
- 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 01/2017 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ Biên bản họp số: 2705/2017 BB/VCS - HDQT ngày 27 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSOTNE về việc "Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017";



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2017

Ngày thanh toán (dự kiến): 20/07/2017

(Các nội dung về tỷ lệ thực hiện, phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cách thức chi trả được thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 11/2017 NQ/VCS - HDQT ngày 03 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE về việc "Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức")

**Điều 2: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017: 04/07/2017
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 20/07/2017
- 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 – Công ty cổ phần VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 20/07/2017 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 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



## CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

### I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: 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. Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ 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 16 ngày 19/04/2017.
  - 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: 3.337.930.763.897 đồng (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016)

### 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:

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: 60.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 CP (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **20.000.000/60.000.000** tương đương **33,33333333333333%** (Để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 800 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 33,33333333333333 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 33 cổ phiếu

10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

11. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2017

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 VICOSTONE với giá 155.468 đồng (là trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu VCS từ ngày 03/04/2017 đến ngày 28/ 04/2017).

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 từ Thứ 2 đến Thứ 7), đề nghị người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký trực tiếp có mặt tại công



*gmmmb*

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 33,33333333333333 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 33 cổ phiếu, phần 0,3333333333333333 cổ phiếu lẻ (làm tròn là 0,33) sẽ được bán lại cho Công đoàn CTCP VICOSTONE, cổ đông A sẽ được nhận 51.304 đồng (0,33 CP \* 155.468 đồng) tương ứng với số tiền Công đoàn công ty phải trả để mua lại số cổ phiếu lẻ).

- ❖ Trong trường hợp Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng, phần cổ phiếu thập phân chỉ được làm tròn đến 02 chữ số sau dấu phẩy, tổng số phần cổ phiếu thập phân lẻ từ chữ số thứ 03 sau dấu phẩy, Công ty sẽ bán lại cho Công đoàn Công ty với giá bán bằng 0 đồng.

**Ví dụ:**

+ Cổ đông A nêu trên sau khi được nhận 33 cổ phiếu thưởng và được nhận số tiền 51.304 đồng tương ứng với 0,33 cổ phiếu lẻ, phần cổ phiếu lẻ còn lại là 0,0033333333333333 cổ phiếu sẽ được bán lại cho công đoàn công ty với giá 0 đồng.

+ Giả sử phần thập phân này của toàn bộ cổ đông là 0,009999 cổ phiếu, tạm ước tính tổng số cổ đông của Công ty (bằng với số cổ đông tại ngày ĐKKC: 14/03/2017) là 1.476 cổ đông, thì tổng số cổ phiếu công đoàn công ty được mua với giá 0 đồng là  $0,009999 * 1.476 = 15$  cổ phiếu. Phần cổ phiếu này không lớn và không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các cổ đông khác của Công ty.

Nơi nhận: *mmmm*

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, QHCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2017



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hồ Xuân Năng*