

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 0305/2017/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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 03 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 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.

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 |
|--------------------|-----------------------|



Handwritten signature

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 13/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã họp và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 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. Trên cơ sở đó, hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- 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: 60.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 CP (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần)
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
 - Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 - 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): $20.000.000/60.000.000$ tương đương $33,3333333333333\%$ (Để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 800 tỷ đồng chẵn)
 - Phương án làm tròn và 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 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.

3 T
PHÂN
STO
AT

gmm

- ✓ 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 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 Công ty cổ phần VICOSTONE, cổ đông A sẽ được nhận 51.304 đồng ($0,33 \text{ CP} * 155.468 \text{ đồng}$) 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 chi 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.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý II, III năm 2017, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

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%;
- 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




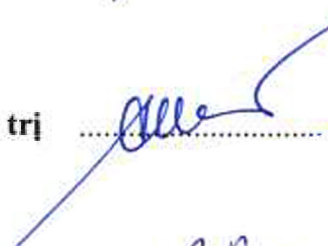


ĐỖ QUANG BÌNH

**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 



NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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 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: 0305/2017 BB/VCS - HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSOTNE về việc "Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- 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: 60.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 CP (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần)



gmm

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*)
 - Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 - 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): 20.000.000/60.000.000 tương đương 33,333333333333% (*Để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 800 tỷ đồng chẵn*)
 - Phương án làm tròn và 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 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*), 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 33,333333333333 cổ phiếu thường. 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 0,333333333333 cổ phiếu lẻ (làm tròn là 0,33) sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE, cổ đông A sẽ được nhận là 33 cổ phiếu, phần 0,333333333333 cổ phiếu lẻ (làm tròn là 0,33) sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS, 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

169
 NG
 Ồ PH
 :OST
 THẬT

gmm

