

Số : 2807/2017 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Hoàn tất đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

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 16 ngày 19/04/2017.

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 28 tháng 07 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 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 5119/UBCK-QLCB ngày 24/07/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo kết quả 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:



sh

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - 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 tiến hành các thủ tục Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

1. Thông qua việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức với kết quả như sau: .

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 20.000.000 cổ phần
- Số cổ đông được phân phối: 1.495 cổ đông

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 việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

❖ Thay đổi vốn điều lệ Công ty

- **Vốn điều lệ đã đăng ký:** 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 60.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 200.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần tăng thêm: 20.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- **Vốn điều lệ mới:** 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).

- Tổng số cổ phần: 80.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn: 24/07/2017
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

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. Thông qua việc sửa đổi Điểm a, b Khoản 2, Điều 7, Điều lệ Công ty

Nội dung sau khi thay đổi:

- a) Vốn điều lệ của Công ty: 800.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng*)
- b) Tổng số cổ phần: 80.000.000 CP (*Bằng chữ: Tám mươi triệu cổ phần*)

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%

4. Thông qua việc Đăng ký bổ sung và Niêm yết bổ sung 20.000.000 cổ phần đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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%

5. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết chứng khoán, thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác, 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
TP. 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. Ông Phạm Anh Tuấn:

Ủy viên Hội đồng quản trị


.....

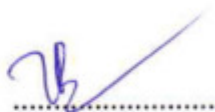
3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp:

Ủy viên Hội đồng quản trị


.....

4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc:

Ủy viên Hội đồng quản trị


.....



NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoàn tất đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

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 Biên bản họp số: 2807/2017 BB/VCS - HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Hoàn tất đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 20.000.000 cổ phần
- Số cổ đông được phân phối: 1.495 cổ đông

Điều 2: Thông qua việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

❖ Thay đổi vốn điều lệ Công ty

- **Vốn điều lệ đã đăng ký:** 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).
 - Tổng số cổ phần: 60.000.000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 200.000.000.000 đồng
 - Tổng số cổ phần tăng thêm: 20.000.000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- **Vốn điều lệ mới:** 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).
 - Tổng số cổ phần: 80.000.000 cổ phần



ch

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn: 24/07/2017
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điểm a, b Khoản 2, Điều 7, Điều lệ Công ty

Nội dung sau khi thay đổi:

- a) Vốn điều lệ của Công ty: 800.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng*)
- b) Tổng số cổ phần: 80.000.000 CP (*Bằng chữ: Tám mươi triệu cổ phần*)

Điều 4: Thông qua việc Đăng ký bổ sung và Niêm yết bổ sung 20.000.000 cổ phần đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều 5: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết chứng khoán, thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 6: Các ông/bà Ủy 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:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD



HỒ XUÂN NĂNG



22