



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 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 17 ngày 07/08/2017.

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 02 tháng 01 năm 2018

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 28/07/2017;

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

- 1- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 13/02/2018
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 10/03/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - ✓ Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ dự kiến thực hiện 1:1
 - ✓ Các vấn đề khác.

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 lần 2 năm 2017

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017: 13/02/2018
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 10/03/2018
- 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 – KCN 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 10/03/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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 Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

3951
IG T
PHÂN
OSTO
THẤT -

- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị Báo cáo thường niên năm 2017; Các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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




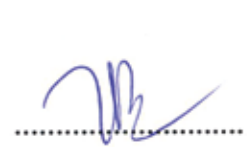
 ĐỖ QUANG BÌNH

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: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 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 28/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số:0201/2018 BB/VCS - HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 13/02/2018
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 10/03/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát;



- ✓ Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ dự kiến thực hiện 1:1
- ✓ Các vấn đề khác.

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017: 13/02/2018
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 10/03/2018
- 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 – KCN 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 10/03/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị Báo cáo thường niên năm 2017; Các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

69512
CÔNG TY
PHẦN
VICOSTONE
THẤT - T

