

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Điều chỉnh thời gian 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 15h00 đến 16h00 ngày 03 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 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;
- 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 nghị quyết số 01/2018 NQ/VCS-HĐQT ngày 02/01/2018 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.

**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. Điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017 như sau:**

- Thời gian thanh toán tạm ứng dự kiến (ban đầu): 10/03/2018
- Thời gian thanh toán tạm ứng dự kiến (điều chỉnh): 09/03/2018
- 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 – KCNC Hòa Lạc



*gmm*

– xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 09/03/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân

(Các nội dung khác trong Nghị quyết số 01/2018 NQ/VCS-HĐQT 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 không thay đổi)

**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

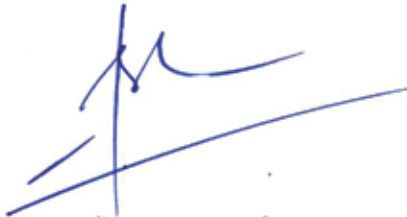
**Biểu quyết:**

- 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 16h00 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

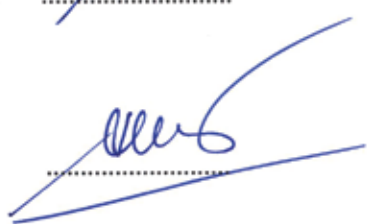



HỒ XUÂN NĂNG




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 03 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Điều chỉnh thời gian 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 Nghị quyết số 01/2017 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ nghị quyết số 01/2018 NQ/VCS-HĐQT ngày 02/01/2018 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.
- Căn cứ Biên bản họp số:0301/2018 BB/VCS - HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSOTNE về việc "Điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017";

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017 như sau:**

- Thời gian thanh toán tạm ứng dự kiến (ban đầu): 10/03/2018
- Thời gian thanh toán tạm ứng dự kiến (điều chỉnh): 09/03/2018
- 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 09/03/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân

(Các nội dung khác trong Nghị quyết số 01/2018 NQ/VCS-HĐQT 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 không thay đổi)



*Handwritten signature*

**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 VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách 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 NẮNG



*[Handwritten mark]*