



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: 2611/2018 BB/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018

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 18 ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 26 tháng 11 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018: 07/12/2018
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 17/12/2018
- 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 – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 17/12/2018 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%
- ### **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





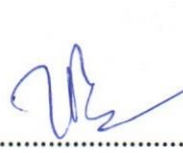
CHỦ TỌA

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 

Số: 24 /2018 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018

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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ Biên bản họp số: 2611/2018 BB/VCS - HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSOTNE về việc “Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018: 07/12/2018
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 17/12/2018
- 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 – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 17/12/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.



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 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



Số: *119* /2018 CV/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
lần 2 năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Trụ sở chính : Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội

Điện thoại : 024 33 68 58 27

Fax : 024 33 68 66 52

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE

Mã chứng khoán : VCS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/12/2018**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích

Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán tạm ứng: 17/12/2018

- 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 17/12/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

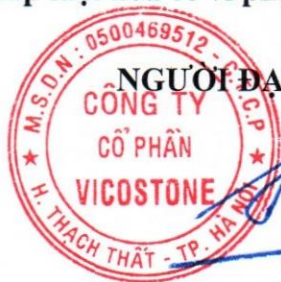
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanhecodong@vicostone.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- SGDC KHN, UBCKNN;
- Lưu VT, QHCD



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Xuân Năng

