

Số : ~~1603/2018~~ BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày ~~16~~ tháng ~~03~~ năm 2018



**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 17 ngày 07/08/2017.

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày ~~16~~ tháng ~~03~~ 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 15/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017 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

Ngày 15/03/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 80.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 80.000.000 CP  
(Bằng chữ: Tám mươi triệu cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 800.000.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Tám 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):  
Tỷ lệ 1:1 (Để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1.600 tỷ đồng chẵn)  
Cổ đông A sở hữu 1 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý II, III năm 2018, 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 12h.30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.**





Thư ký

  
ĐỖ QUANG BÌNH

Chủ tọa

  
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 Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp  | 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 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 15/03/2018;
- 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 15/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ Biên bản họp số: *4603*/2018 BB/VCS - HĐQT ngày *16* tháng *03* năm 2018 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: 80.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 80.000.000 CP (Bằng chữ: Tám mươi triệu cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 800.000.000.000 đồng



(Bằng chữ: Tám 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):  
Tỷ lệ 1:1 (Để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1.600 tỷ đồng chẵn)  
Cổ đông A sở hữu 1 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý II, III năm 2018, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

**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:**

- UBCKNN, HNX
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD

