



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu của chính mình

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30.

Địa điểm: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008, sửa đổi ngày 16 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vicostone năm 2022.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Có mặt: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Lan Phương: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Hưng: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế



B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

I. Thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng.

Phương án cụ thể đính kèm Biên bản này

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%.

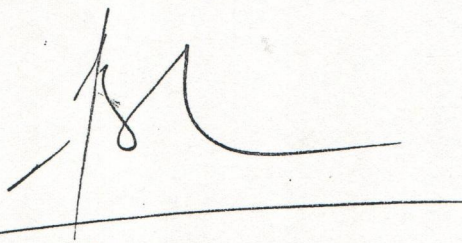
II. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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%.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua.

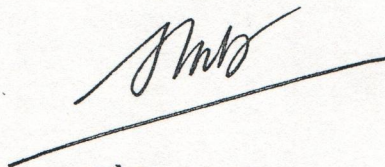
THƯ KÝ



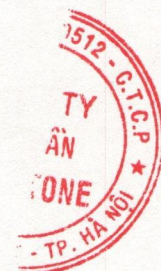
Đỗ Quang Bình

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Xuân Năng



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÍ TÊN:

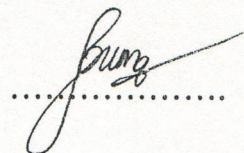
1. Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị



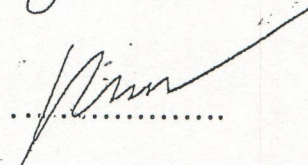
2. Bà Trần Lan Phương

Ủy viên Hội đồng quản trị



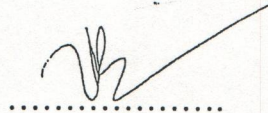
3. Ông Nguyễn Quang Hưng

Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: 14 /2022 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu của chính mình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008, sửa đổi ngày 16 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vicostone năm 2022.;
- Căn cứ Biên bản họp số: 3012/2022 BB/VCS - HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu của chính mình

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng.

Phương án cụ thể đính kèm

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với 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: *gmm*

- Như Điều 4;
- Lưu QHCD, HĐQT



HỒ XUÂN NẴNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CHÍNH MÌNH

(Đính kèm Nghị quyết số 14/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022)

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất (nêu số lượng, thời gian): Mua 4.800.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, kết thúc đợt mua lại vào ngày 21/04/2020
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu gần nhất: Ngày 22/02/2021 hoàn tất việc chia 4,8 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 4.800.000 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại: Nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của Thị trường chứng khoán, HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ để HĐQT có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2023, căn cứ vào diễn biến của thị trường.
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Quỹ Đầu tư phát triển	88.958.137.122 VNĐ	Theo số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.166.397.061.162 VNĐ	
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	18.551.233.538 VNĐ	

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể tại thời điểm giao dịch.
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, tối đa không quá 65.000 VNĐ/cổ phiếu.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: tối thiểu 3% tổng khối lượng dự kiến giao dịch tương đương 144.000 cổ phiếu; tối đa 10% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương 480.000 cổ phiếu



11. Thời gian dự kiến giao dịch:

Bắt đầu giao dịch: Sau tối thiểu 07 ngày làm việc kể từ ngày Công ty Công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu quỹ và trong vòng tối đa 14 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ.

Kết thúc giao dịch: Không được ít hơn mười (10) ngày và không được vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.

12. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:

- Tên Công ty chứng khoán: Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt
- Địa chỉ: Số 79 – Lý Thường Kiệt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 1900 1885
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 044C066868



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng

