

Số : 2711/2015 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***V/v: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015***CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h00 ngày 27 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Công ty CP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 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 thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Khoản 7.3 Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/03/2015 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2015.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**1. Thành viên Hội đồng quản trị:****Thành viên tham dự họp:**

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Trần Đăng Lợi: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Nga: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2015

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2015: 11/12/2015
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 06/ 01 /2016
- 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 – CTCP VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/01/2016 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. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có 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%



Cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

- | | | |
|----------------------------|---------------|--|
| 1. Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT |
 |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Trường | Ủy viên HĐQT |
 |
| 3. Bà Nguyễn Thị Nga | Ủy viên HĐQT |
 |
| 4. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp | Ủy viên HĐQT |
 |
| 5. Ông Trần Đăng Lợi | Ủy viên HĐQT |
 |

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**

V/v: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 2711/2015 BB/VCS-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2015

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2015: 11/12/2015
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 06/01/2016
- 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 – CTCP VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/01/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Điều 3: Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT



HỒ XUÂN NĂNG



Handwritten mark