

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Điều chỉnh phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 05/04/2016 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE về việc Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016
- Căn cứ Công văn số 1790/UBCK-QLCB ngày 11 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Tài liệu đăng ký chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu của VCS
- Căn cứ Biên bản họp số 104 /2016 BB/VCS - HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Điều chỉnh phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Điều chỉnh phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể:**

Điều chỉnh nội dung về Nguồn vốn chủ sở hữu được sử dụng làm nguồn để chia cổ phiếu quỹ:

- ❖ Nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 08/2016 NQ/VCS – HĐQT ngày 05/04/2016:
  - Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- ❖ Nội dung sửa đổi:



- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển, cụ thể:

Đơn vị: VND

| STT              | Nguồn vốn                | Số liệu hiện có<br>(Theo BCTC CTCP<br>VICOSTONE năm 2015 đã<br>kiểm toán) | Nguồn để chia CP quỹ<br>cho cổ đông hiện hữu | Ghi chú |
|------------------|--------------------------|---|--|---------|
| 1                | Thặng dư vốn<br>cổ phần  | 322.060.800.000   | 322.000.000.000                              |         |
| 2                | Quỹ đầu tư<br>phát triển | 86.528.858.029  | 47.627.974.515                               |         |
| <b>Tổng cộng</b> |                          |   | 369.627.974.515                              |         |

**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 việc 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



HỒ XUÂN NĂNG