

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

Số: 04BT/2016-TTr/VCS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 26 tháng 10 năm 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 Điều lệ của 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 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HỒ XUÂN NẲNG

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG
HIỆN HỮU**

(Kèm theo Tờ trình số 04BT/2016-TTr/VCS-HĐQT ngày 14/06 /2016 của HĐQT Công ty)

1. 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
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ phát hành *(số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)*: Từ 08% đến 15%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 hoặc 2017
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
 - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, nằm trong thời gian ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
 - + Quyết định phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết *(nếu có)*
 - + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo phương án này
- Chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sang lập), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HỒ XUÂN NẲNG**