

**CTCP VICOSTONE**

Số: 137/2014 CV/VCS - QHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức năm 2014)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Tên giao dịch : Vicostone Joint Stock Company

Trụ sở chính : Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội

Điện thoại : 04 33 68 58 27

Fax : 04 33 68 66 52

Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE

Mã chứng khoán : VCS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

**1- Lý do và mục đích**

Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

**2- Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 29/01/2015

- 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



77

Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/01/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận: *mm*

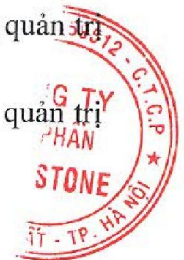
- Như k/g
- SGDCK Hà Nội
- Lưu QHCD, VT



**HỒ XUÂN NĂNG**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2014 NQ/VCS – ĐHDĐ ngày 05 tháng 08 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICOSTONE về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014
- Nghị quyết số 31/2014 NQ/VCS-HĐQT ngày 17/12/2014 của Hội đồng quản trị Quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014;
- Biên bản số 1712/2014 BB/VCS-HĐQT ngày 17/12/2014 của Hội đồng quản trị Quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014



CTCP VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1712/2014 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

V/v: Quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014

### 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 12 ngày 10/05/2013

Thời gian: Từ 10h30 đến 11h15 ngày 17 tháng 12 năm 2014

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 12/06/2014;
- Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 02/2014 NQ/VCS – ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 08 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICOSTONE về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014

### 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 Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT

#### 2. Thành viên khác:

- Ông Lương Xuân Mẫn: Phó TGD – Kế toán trưởng

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, trên cơ sở ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014, Hội đồng quản trị đã bàn bạc và thống nhất:

1- Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với các nội dung sau:

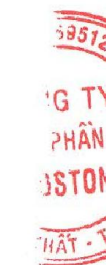
- a) Tổ chức phát hành: CTCP VICOSTONE
- b) Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP VICOSTONE
- c) Mã chứng khoán: VCS
- d) Vốn điều lệ: 529.992.510.000 đồng (*Năm trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, năm trăm mười nghìn đồng*)
- e) Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- f) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- g) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2014: 31/12/2014
- h) Tỷ lệ thực hiện: 20%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- i) Thời gian thanh toán: Ngày 29/01/2015
- j) Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ phần VICOSTONE (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến hết thứ 7) kể từ ngày 29/01/2015 và xuất trình chứng minh thư nhân dân (Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức: Phải có Ủy quyền bằng văn bản của người sở hữu chứng khoán kèm theo chứng minh nhân dân (*Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức: phải có Ủy quyền bằng văn bản của người sở hữu chứng khoán kèm theo CMTND của người ủy quyền và người được ủy quyền*))

**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 chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

**Biểu quyết:**



qm

- 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%

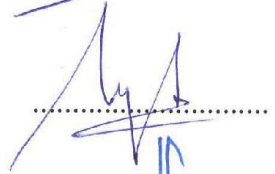
**Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**


1. Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch Hội đồng quản trị



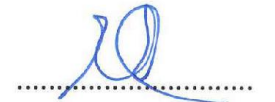
2. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị



5. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị



6. Ông Lương Xuân Mẫn: Phó TGD – Kế toán trưởng




Số: 31/2014 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**  
*V/v: Quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 12/06/2014;
- Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 02/2014 NQ/VCS – ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 08 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICOSTONE về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014
- Căn cứ Biên bản số 1712/2014 BB/VCS – HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE mở rộng về việc quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với các nội dung sau:

- a) Tổ chức phát hành: CTCP VICOSTONE
- b) Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP VICOSTONE
- c) Mã chứng khoán: VCS
- d) Vốn điều lệ: 529.992.510.000 đồng (Năm trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, năm trăm mười nghìn đồng)
- e) Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- f) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- g) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2014: 31/12/2014
- h) Tỷ lệ thực hiện: 20%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- i) Thời gian thanh toán: Ngày 29/01/2015
- j) Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ phần VICOSTONE (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến hết thứ 7) kể từ ngày 29/01/2015 và xuất trình chứng minh thư nhân dân (Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức: Phải có Ủy quyền bằng văn bản của người sở hữu chứng khoán kèm theo chứng minh nhân dân (Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức: phải có Ủy quyền bằng văn bản của người sở hữu chứng khoán kèm theo CMTND của người ủy quyền và người được ủy quyền)

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

**Điều 3:** Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE chịu 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: 

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**HỒ XUÂN NĂNG**

