

Số : 3006/2018 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

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 18 ngày 16/04/2018

Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00 ngày 30 tháng 06 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính 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 Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12/04/2018;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Anh Tuấn: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp:

Ông Đỗ Quang Bình: Trưởng phòng Pháp chế



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nhằm mục đích hỗ trợ giá cổ phiếu CTCP VICOSTONE, Hội đồng quản trị đã bàn bạc và thống nhất:

1- Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (Chi tiết theo phương án mua cổ phiếu quỹ đính kèm)

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%

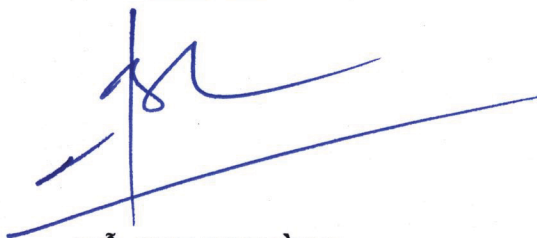
2- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty

Biểu quyết:

- 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 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

THƯ KÝ







ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường: Ủy viên Hội đồng quản trị 
2. Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị 
3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị 
4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

PHƯƠNG ÁN MUA CỔ PHIẾU QUỸ
(Kèm theo Biên bản số 3006/2018 BB/VCS-HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 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 bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12/04/2018;

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**
2. Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội**
4. Điện thoại: (024) 33685827 Fax: (024) 33686652
5. Mã chứng khoán : VCS
6. Mệnh giá: 10.000 VNĐ
7. Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản:
 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây
Số hiệu tài khoản: 45010370009296 (USD)
45010000007384 (VNĐ)
 - Ngân hàng Công thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 102020000004063 (USD)
102010000010092 (VNĐ)
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500469512 Cấp lần đầu ngày 02 tháng 06 năm 2005; thay đổi lần thứ 18 ngày 16 tháng 04 năm 2018 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp gốc thạch anh
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, kinh doanh Đá ốp lát nhân tạo cao cấp.

- Tổng mức vốn kinh doanh: **3.809.754.626.699VNĐ** (Ba nghìn tám trăm linh chín tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn, sáu trăm chín mươi chín đồng) (*Căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán*)

II. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
 - Từ ngày 09/09/2014 đến hết ngày 24/09/2014: Mua 10.599.800 CP quỹ
 - Ngày 26/5/2016 hoàn tất chia 10.599.800 CP quỹ cho cổ đông hiện hữu.
3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu: Tối đa 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTCP VICOSTONE, tương đương 1.600.000 cổ phiếu
4. Mục đích mua lại cổ phiếu: Hỗ trợ giá cổ phiếu và phục vụ tái cơ cấu ngắn hạn, dài hạn
5. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật
6. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật
9. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): tối thiểu 3% tổng khối lượng dự kiến giao dịch tương đương 48.000 cổ phiếu; tối đa 10% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương 160.000 cổ phiếu
10. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:
 - + Tên công ty: 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

III. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

Số: 17 /2018 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

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

V/v: Thông qua phương án mua Cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 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 bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12/04/2018;
- Căn cứ Biên bản số 3006/2018 BB/VCS – HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2018 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE v.v Thông qua phương án mua Cổ phiếu quỹ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (Chi tiết theo phương án mua cổ phiếu quỹ đính kèm)

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 4: 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 nhân:

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



HỒ XUÂN NẴNG