

Số: 81 /2023 CV/VCS-QHCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội
Điện thoại: 024 33 68 58 26
Fax: 024 33 68 66 52

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần VICOSTONE
Mã chứng khoán: VCS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/12/2023

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 20 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 14/12/2023
- Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp 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 14/12/2023 và xuất trình Căn cước công dân/giấy tờ tùy thân.



Jun

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanhecodong@vicostone.com

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN, UBCKNN
- Lưu VT, QHCD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gmm*



HÒ XUÂN NĂNG

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: 22.11/2023 BB/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 19 ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 13h00 đến 14h30 ngày 22 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 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 XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2023 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP VICOSTONE.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Trí Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |

3. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đỗ Quang Bình: Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE đã tổ chức họp và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2: 04/12/2023
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 14/12/2023
- Địa điểm thực hiện:



fung

- ✓ 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 14/12/2023 và xuất trình Căn cước công dân/giấy tờ tùy thân.

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 Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ 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 14h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

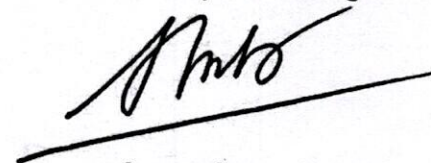
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ



ĐỒ QUANG BÌNH

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



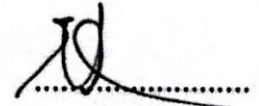
HÒ XUÂN NĂNG



Các thành viên dự họp ký tên:

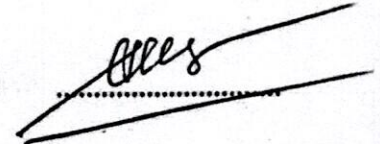
1. Ông Phạm Trí Dũng

Uỷ viên Hội đồng quản trị



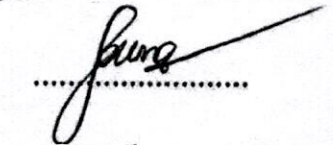
2. Ông Phạm Anh Tuấn

Uỷ viên Hội đồng quản trị



3. Bà Trần Lan Phương

Uỷ viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Quang Hưng

Uỷ viên Hội đồng quản trị



Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE
V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 22.11./2023 BB/VCS - HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2023”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2: 04/12/2023
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: 14/12/2023
- 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 – KCN Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/12/2023 và xuất trình Căn cước công dân/giấy tờ tùy thân.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.



[Handwritten signature]

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:

- Như điều 3,
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gmb*
Chủ tịch

[Signature]
HỒ XUÂN NĂNG

