



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập và giao nhiệm vụ cho nhóm thực hiện 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 31 tháng 10 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 Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị Quyết 22/2018 NQ/VCS- HĐQT ngày 09/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ
- Căn cứ công văn số 7200/UBCK- QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 24/10/2018 về việc báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của VCS

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

Hội đồng quản trị CTCP Vicostone đã bàn bạc và thống nhất:

- 1- Thành lập và giao nhiệm vụ cho nhóm thực hiện công tác mua cổ phiếu quỹ CTCP Vicostone theo phương án mua Cổ phiếu quỹ đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận.



- **Thành phần:**
 - Bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng - Trưởng nhóm
 - Ông Đỗ Quang Bình - Trưởng phòng Pháp chế - Thành viên
 - Ông Lương Xuân Mẫn - Trưởng ban Kiểm soát - Thành viên
- **Thời gian thực hiện giao dịch theo sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:** Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 05/12/2018.
- **Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến):** Tối thiểu 3% tổng khối lượng dự kiến giao dịch tương đương 96.000 cổ phiếu; tối đa 10% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương 320.000 cổ phiếu
- **Phương thức giao dịch:** Thoả thuận và/hoặc khớp lệnh
- **Giá giao dịch:** Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo hiệu quả.

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 Chủ tịch HĐQT chỉ đạo nhóm thực hiện công tác mua cổ phiếu quỹ và các bộ phận liên quan thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nhóm thực hiện công tác mua cổ phiếu quỹ tự động giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

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



Số: 23 /2018 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE
V/v: Thành lập và giao nhiệm vụ cho nhóm 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 thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị Quyết 22/2018 NQ/VCS- HĐQT ngày 09/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ
- Căn cứ công văn số 7200/UBCK- QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 24/10/2018 về việc báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của VCS
- Căn cứ Biên bản số 340 /2018 BB/VCS – HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE v.v thành lập và giao nhiệm vụ cho nhóm mua cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập và giao nhiệm vụ cho nhóm thực hiện công tác mua cổ phiếu quỹ CTCP Vicostone theo phương án mua Cổ phiếu quỹ đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

• **Thành phần:**

- | | |
|---|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng | - Trưởng nhóm |
| - Ông Đỗ Quang Bình - Trưởng phòng Pháp chế | - Thành viên |
| - Ông Lương Xuân Mẫn - Trưởng ban Kiểm soát | - Thành viên |

- Thời gian thực hiện giao dịch theo sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 05/12/2018.
- Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): Tối thiểu 3% tổng khối lượng dự kiến giao dịch tương đương 96.000 cổ phiếu; tối đa 10% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương 320.000 cổ phiếu



- **Phương thức giao dịch:** Thoả thuận và/hoặc khớp lệnh
- **Giá giao dịch:** Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo hiệu quả.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo nhóm thực hiện công tác mua cổ phiếu quỹ và các bộ phận liên quan thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nhóm thực hiện công tác mua cổ phiếu quỹ tự động giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone và các đơn vị, cá nhân liên quan 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, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gmm*
CHỦ TỊCH

HỒ XUÂN NĂNG

