

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Phê chuẩn Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ)

- 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 04/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 24/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ 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 NĂNG

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỪ NGUỒN CỔ PHIẾU QUỸ

(Kèm theo Tờ trình số 09/2016-TTr/VCS-HĐQT ngày 14/03/2016 của HĐQT Công ty)

1. Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.399.451 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.599.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.599.800 CP (*Mười triệu, năm trăm chín chín nghìn, tám trăm cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 105.998.000.000 đồng (*Một trăm linh năm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng*)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): **24,99 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 24,99 cổ phiếu thưởng)
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Không
- Thời gian thực hiện: trước thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + 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 thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần
 - + 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 ủy 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 quy định tại Nghị quyết này.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.