



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc**

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 16 tháng 12 năm 2019

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 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số: 09A/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;



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 Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp | Ủy viên HĐQT |

2. **Thư ký cuộc họp:** Bà Phan Thị Quỳnh Trưởng phòng Nhân sự

3. **Thành viên vắng mặt:** Không

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tính đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2019, ông Phạm Anh Tuấn sẽ chấm dứt nhiệm kỳ 03 năm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần VICOSTONE. Trên cơ sở xem xét, đánh giá năng lực của ông Phạm Anh Tuấn, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:

1. **Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn**

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

2. Giao cho ông Tổng giám đốc 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: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

(Ông Phạm Anh Tuấn là người có liên quan tới nội dung biểu quyết nên không tham gia biểu quyết)

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

Phan Thị Quỳnh

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. Bà Trần Lan Phương | 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: 20 /2019 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số: 09A/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1612/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Bổ nhiệm Tổng giám đốc".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phạm Anh Tuấn**

Sinh ngày: 12/09/1981

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và ông **Phạm Anh Tuấn** chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận: *gmmh*

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



HỒ XUÂN NĂNG