

Số: 16 /2021 NQ/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 17/06/2020;
- 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 3 năm 2008, sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 3011/2021 BB/VCS-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc “Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty”.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm bà Phạm Thị Bích Thủy

- Sinh ngày: 21/03/1964
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Thời giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

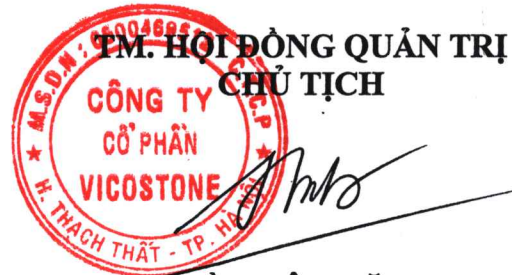
Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trong Công ty 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:

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



HỒ XUÂN NĂNG



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP 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 13h00 đến 14h00 ngày 30 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vicostone, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP 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 17/06/2020;
- 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 3 năm 2008, sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone ban hành kèm theo Nghị Quyết số 14/2021 NQ/VCS-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Bích Thủy

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. 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 |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | 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

Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thị Bích Thủy – Phó Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:



1. Miễn nhiệm bà Phạm Thị Bích Thủy

- Sinh ngày: 21/03/1964
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Thời giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

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 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: 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 14h.00 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:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------|
| 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. Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên Hội đồng quản trị | |