

Số: 0912/2015 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Số ĐKKD: 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 13 ngày 22/07/2015.

Thời gian: Từ 08h30 đến 09h30.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 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 Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Đặng Ngọc Lượng

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Nga: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Đăng Lợi: | Ủy viên HĐQT |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 07 / 12/2015, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Đặng Ngọc Lượng, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất:

1. Ông Đặng Ngọc Lượng

- Sinh ngày: 28/01/1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
- Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone
- Kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2015.

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 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

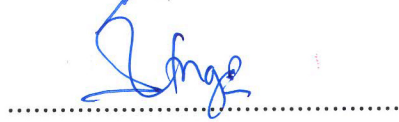
1. Ông Hồ Xuân Năng Chủ tịch HĐQT



2. Ông Nguyễn Quốc Trường Ủy viên HĐQT



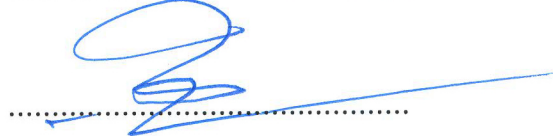
3. Bà Nguyễn Thị Nga Ủy viên HĐQT

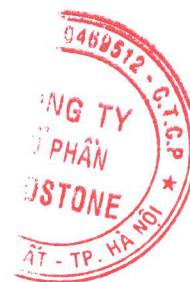


4. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp Ủy viên HĐQT



5. Ông Trần Đăng Lợi Ủy viên HĐQT





Số: 20 /2015 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số: 09/12 /2015 BB/VCS - HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Đặng Ngọc Lượng

- Sinh ngày: 28/01/1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
- Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone
- Kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2015.

Điều 2: Giao cho ông 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 Cổ phần Vicostone và các ông có tên tại **Điều 1, Điều 2** chịu trách 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 VT, NL



HỒ XUÂN NĂNG