

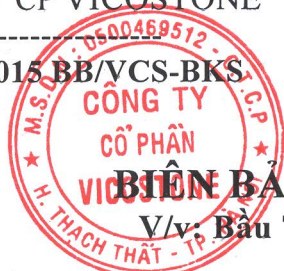
CÔNG TY CP VICOSTONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2015 BB/VCS-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015



## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

### **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 TP. Hà Nội cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2013.

Thời gian: từ 13h00 đến 14h00

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 24/03/2015.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 03 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần VICOSTONE

### **I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

- Ông Trần Đăng Lợi
- Ông Đỗ Quang Bình
- Bà Phạm Thị Thùy Trinh



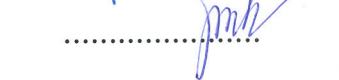
### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Ban kiểm soát tiến hành họp và biểu quyết trực tiếp việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau: Bầu bà Phạm Thị Thùy Trinh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 14h00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Ban kiểm soát.

### **CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

- |                            |                          |   |
|----------------------------|--------------------------|---|
| 1. Ông Trần Đăng Lợi:      | Thành viên Ban kiểm soát |  |
| 2. Ông Đỗ Quang Bình:      | Thành viên Ban kiểm soát |  |
| 3. Bà Phạm Thị Thùy Trinh: | Thành viên Ban kiểm soát |  |