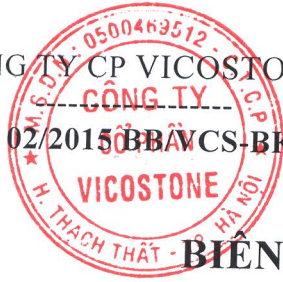


CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: 02/2015/BH/VCS-BKS



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm của 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 hòa 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.
- Xét đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thùy Trinh

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ngày 27 tháng 04 năm 2015, Ban kiểm soát nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Thùy Trinh.

Ban kiểm soát tiến hành họp và thông qua các vấn đề như sau:

1- Thông qua đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thùy Trinh kể từ ngày 29/04/2015

- 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%

2- Ban kiểm soát thống nhất không đề xuất bầu bổ sung thành viên BKS do số lượng thành viên vẫn đảm bảo đủ tỷ lệ hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban kiểm



soát sẽ báo cáo ĐHCĐ đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thùy Trinh tại ĐHCĐ bất thường gần nhất năm 2015.

- 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%

3- Bầu ông **Trần Đăng Lợi**

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát

Giữ chức vụ: **Trưởng Ban kiểm soát**

Kể từ ngày 29/04/2015

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 2/2 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/2 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. Bà Phạm Thị Thùy Trinh: | Trưởng Ban kiểm soát | |
| 2. Ông Đỗ Quang Bình: | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 3. Ông Trần Đăng Lợi: | Thành viên Ban kiểm soát | |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- BAN KIỂM SOÁT CTCP VICOSTONE

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

Tên tôi là: Phạm Thị Thùy Trinh

Ngày sinh: 10/05/1983

Số CMND: 012133234 Ngày cấp: 27/07/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát CTCP VICOSTONE

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát CTCP VICOSTONE chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát CTCP VICOSTONE

Lý do:

- Sức khỏe không đảm bảo việc đi lại
- Không sắp xếp được công việc cá nhân

Thời gian: Căn cứ vào quyết định của Ban kiểm soát

Kính mong Ban Kiểm soát CTCP VICOSTONE chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng !

NGƯỜI LÀM ĐƠN



PHẠM THỊ THÙY TRINH