

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ~~1807~~ 2015 BB/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Thay đổi nhân sự chủ chốt của 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 tỉnh Hà Tây cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2013

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h30 ngày 18 tháng 07 năm 2015

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 26/03/2008, sửa đổi ngày 24/03/2015;
- Căn cứ "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone" ban hành kèm theo Nghị quyết số: 02/2014-NQ/VCS-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình số 1607/2015 TT/VCS-BTGD ngày 16/07/2015 của Ban tổng giám đốc Công ty về việc "Thay đổi nhân sự chủ chốt của 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 Lưu Công An: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Chương: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Trí Dũng: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |

Thành viên vắng mặt: Không



Handwritten signature

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nhằm mục đích phát triển đội ngũ cán bộ kế cận, Hội đồng quản trị đã bàn bạc và đi đến thống nhất:

1. Miễn nhiệm ông **Lương Xuân Mẫn**

- Sinh ngày: 20/07/1963
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng
- Kể từ ngày: 18/07/2015

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. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Nga**

- Sinh ngày: 15/12/1984
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 18 tháng 07 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%

3. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thế Thái**

- Sinh ngày: 11/12/1982
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 18 tháng 07 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%

4. 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



Handwritten signature or initials in blue ink.

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%

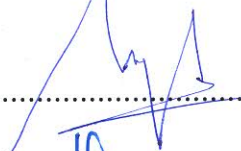
Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Hồ Xuân Năng : Chủ tịch Hội đồng quản trị


.....

2. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị


.....

3. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị


.....

4. Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị


.....

5. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị


.....

Số: 12/2015 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty*

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 26/03/2008, sửa đổi ngày 24/03/2015;
- Căn cứ “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone” ban hành kèm theo Nghị quyết số: 02/2014-QĐ/VCS-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1807/2015 BB/VCS - HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm ông Lương Xuân Mẫn

Sinh ngày: 20/07/1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng

Kể từ ngày: 18/07/2015

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga

Sinh ngày: 15/12/1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2015.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Thái

Sinh ngày: 11/12/1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

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

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2015.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Điều 4: 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 5: 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, Điều 3, Điều 4** chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận: *mm*

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



HỒ XUÂN NĂNG

