

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa 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 đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 25/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1512A/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS về việc “Thay thế nhân sự cấp cao của Công ty”;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Ông Hồ Xuân Năng**

- Sinh ngày: 04/11/1964
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày: 15 tháng 12 năm 2016.

**Điều 2: Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn**

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp
- Thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Đề giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.



*gmd*

**Điều 3:** Giao cho ông Chủ tịch hội đồng quản trị 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 4:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS và các đơn vị có liên quan chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD



HỒ XUÂN NĂNG



Số : 1512A/2016 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

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

Số ĐKDN:0500469512 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 15 ngày 11/11/2016.

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 15 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- 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 Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 25/10/2016;

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng:         | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường:   | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Phạm Anh Tuấn:        | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp:  | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT            |



gmm

#### 4. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng nhân sự

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nhằm mục đích đảm bảo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận và năng lực của ông Phạm Anh Tuấn, Hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

### 1. Ông Hồ Xuân Năng

- Sinh ngày: 04/11/1964
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày: 15 tháng 12 năm 2016.

#### 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 ông Phạm Anh Tuấn

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp
- Thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Đề giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

#### 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. Giao cho ông Chủ tịch hội đồng quản trị 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%;

04695  
ÔNG T  
SỐ PH  
THẠCH  
CAO C  
VCS  
H THẬT

mm

- 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 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây*

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HỒ XUÂN NĂNG**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị



2. Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị



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



4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị

