

## NGHỊ QUYẾT

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

V/v: *Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 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: 1512/2016 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 “Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty”;

## QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nga

- Sinh ngày: 15/12/1984
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày: 15 tháng 12 năm 2016.

#### Điều 2: Bầu thay thế ông Phạm Anh Tuấn

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

*Việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.*



**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 nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

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

Nơi nhận: *gmm*

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**HỒ XUÂN NĂNG**



Số : 1512/2016 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 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 08h00 đến 09h00 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;
- Xét đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nga

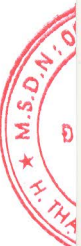
### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 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            |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp:  | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nguyễn Thị Nga:        | Ủy viên HĐQT            |

#### 4. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng nhân sự



gmm

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Theo nguyện vọng của cá nhân bà Nguyễn Thị Nga muốn tập trung vào điều hành công tác chuyên môn tài chính kế toán, Hội đồng quản trị đã xem xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Nga và đi đến thống nhất:

### 1. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nga

- Sinh ngày: 15/12/1984
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị 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. Bầu thay thế ông Phạm Anh Tuấn

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị 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%

*Việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.*

### 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%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%



gmm

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

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

4. Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên Hội đồng quản trị 



*gmd*