

CTCP VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1406/2016 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 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 Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015.

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 14 tháng 06 năm 2016

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 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 VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Xét năng lực của cán bộ

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 |
| - Ông Trần Đăng Lợi: | Ủy viên HĐQT |

2. Thành viên HĐQT vắng mặt

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Nga: | Ủy viên HĐQT |
|----------------------|--------------|
- Lý do vắng mặt:* Đang trong chế độ nghỉ thai sản

3. Các thành viên khác:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - Ông Lưu Công An: | Phó Tổng giám đốc |
|--------------------|-------------------|

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Ông Phạm Trí Dũng: | Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Phạm Anh Tuấn: | Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Lương Xuân Mẫn: | Trưởng Ban kiểm soát |

4. Thư ký cuộc họp:

Bà Phan Thị Quỳnh: Thư ký

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 xét năng lực của ông Nguyễn Quang Anh, Hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Anh

- Sinh ngày: 29/06/1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng và xếp dỡ
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2016.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

2. 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

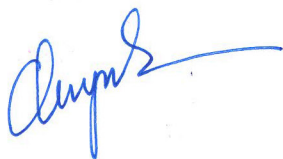
Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng 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



PHAN THỊ QUỲNH

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



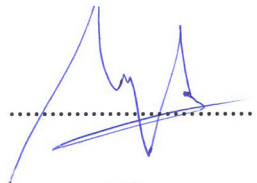
2. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị



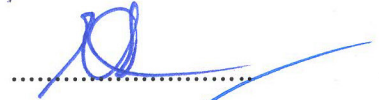
3. Ông Trần Đăng Lợi: Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Lưu Công an : Phó Tổng giám đốc



5. Ông Phạm Trí Dũng: Phó Tổng giám đốc



6. Ông Phạm Anh Tuấn: Phó Tổng giám đốc



7. Ông Lương Xuân Mẫn: Trưởng ban kiểm soát





Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1406/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Anh

- Sinh ngày: 29/06/1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng và xếp dỡ
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2016.

Điều 3: 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

Điều 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone 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: *Nguyễn*

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

