

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 13/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 196/2017 BB/VCS-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Địa chỉ Văn phòng đại diện: B1-00.12A – B1-00.14, Khu chung cư phức hợp M2 số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

Giao dịch và tiếp thị

4. Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu: **PHẠM VIỆT TOÀN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/01/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038086000660

Ngày cấp: 21/04/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 805 nhà C4 – KĐT Mỹ Đình 1 – Tổ 11 – Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 805 nhà C4 – KĐT Mỹ Đình 1 – Tổ 11 – Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội



Điều 2. Giao cho Ông HỒ XUÂN NĂNG (*người đại diện theo pháp luật*) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VP.



Số: 19.06./2017 BB/VCS-HĐQT



-----***-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 16, ngày 19/04/2017.

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h00 ngày 19 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Trụ sở 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 13/04/2017.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Trường | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Quang Bình



Vắng mặt: 0

Ông Hồ Xuân Năng tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

Thành lập: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: B1-00.12A – B1-00.14, Khu chung cư phức hợp M2, số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố: Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bổ nhiệm Ông: **PHẠM VIỆT TOÀN** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/01/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038086000660

Ngày cấp: 21/04/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 805 nhà C4 – KĐT Mỹ Đình 1 – Tổ 11 – Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 805 nhà C4 – KĐT Mỹ Đình 1 – Tổ 11 – Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Làm người đứng đầu văn phòng đại diện.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty như trên.


Giao cho Ông HỒ XUÂN NĂNG đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 09 giờ 00 cùng ngày.

(Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký)

Thư ký

Đỗ Quang Bình

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

Hồ Xuân Năng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Trường | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phạm Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Thành viên Hội đồng quản trị |

