

Số: 1706 /2017 BB/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội  
Số ĐKKD: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) 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 16 ngày 19/04/2017.

Thời gian: từ 08h30 đến 09h30.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicostone.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 tháng 03 năm 2008, sửa đổi ngày 13 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty" ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2016-NQ/VCS-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét tờ trình số: 07 /2017 TTr/VCS-TGD ngày 16 tháng 06 năm 2017 của TGD Công ty về việc "Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc".

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**1. 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

**2. Thành viên vắng mặt:**

- Không

**3. Thư ký cuộc họp:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền                      Thư ký

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của CTCP VICOSTONE về nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc Công ty đồng thời nhằm đảm bảo công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất:

**1. Bổ nhiệm lại ông Lưu Công An**

Sinh ngày: 15/07/1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Động lực

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

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2017.

**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 lại ông **Phạm Trí Dũng****

Sinh ngày: 18/10/1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học

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

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2017.

**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. Các ông có tên nêu trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy định nội bộ công ty về quyền hạn, trách nhiệm của mình.**

**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. Ủy quyền cho ông Tổng giám đốc 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 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%

***Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây***



**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 .....

Số: 15 /2017 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**  
*V/v Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 tháng 03 năm 2008, sửa đổi ngày 13 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2016-NQ/VCS-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1706/2017 BB/VCS - HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc,";

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm lại ông Lưu Công An**

Sinh ngày: 15/07/1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Động lực

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2017.

**Điều 2: Bổ nhiệm lại ông Phạm Trí Dũng**

Sinh ngày: 18/10/1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học

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

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2017.

**Điều 3:** Ủy quyền cho ông 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 4:** 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** chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu Ban QHCD, HSNS, HR

