

Số: 0208/2017 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nhân sự Ban 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 28 tháng 07 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 15 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét tờ trình số: 0208/2017 TTr/VCS-TGD ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Tổng Giám Đốc Công ty về việc "Thay đổi nhân sự Ban 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

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone đối với ông **Nguyễn Quang Anh**

Sinh ngày: 29/6/1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xây dựng và xếp dỡ

Kể từ ngày 02 tháng 8 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. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Công

Sinh ngày: 16/08/1981

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển

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

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 02 tháng 08 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 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



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



NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 28 tháng 07 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 15/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 0208/2017 BB/VCS - HĐQT ngày 02 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc "Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Vicostone đối với ông **Nguyễn Quang Anh**

Sinh ngày: 29/6/1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xây dựng và xếp dỡ

Kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2017.

Điều 2: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Nguyễn Chí Công**

Sinh ngày: 16/8/1981

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển

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

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2017.

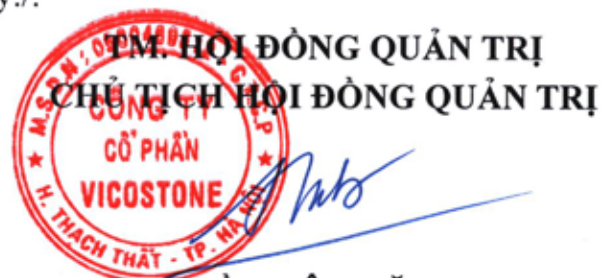
Điều 3: Ủy quyền cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



HỒ XUÂN NĂNG