

Số: 21./2018 QĐ/VCS – HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thành lập Chi nhánh Công ty tại Nha Trang)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về việc thành Chi nhánh công ty tại Nha Trang và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Số: 302/2018/BBH – HĐQT- VCS ngày 13./.../2018;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập chi nhánh của Công ty tại Nha Trang với nội dung sau:

**1. Tên Chi nhánh viết bằng tiếng Việt:**

**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE TẠI NHA TRANG**

Tên Chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên Chi nhánh viết tắt:

**2. Địa chỉ Chi nhánh:**

Số 02 Tổ Hữu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0986599722

Fax:.....

Email: ..... Website:.....



**3. Ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Sản xuất các loại vật liệu xây dựng; - Sản xuất và chế biến hàng nông, lâm, thủy sản; - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc xuất khẩu; - Sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít; - Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng gỗ, các sản phẩm bằng da; - Sản xuất và buôn bán bao bì bằng giấy, nhựa PE, mỹ phẩm, xà phòng, các chất tẩy rửa	3290 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> - Xây dựng công trình điện có cấp điện áp đến 35 KV; - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội, ngoại thất;	4290
3	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động trang trí nội thất	7410
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

**4. Người đứng đầu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE TẠI NHA TRANG.**

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 Cư trú và DLQG về Dân cư



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 805, Nhà C4, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Tổ 11, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 805, Nhà C4, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Tổ 11, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0986599722


Email: toanpv@vicostone.com

**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 Công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HỒ XUÂN NĂNG**





Số: 13/2018BB/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

(V/v: Thành lập Chi nhánh Công ty tại Nha Trang và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh)

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 13 tháng 08 năm 2018, tại trụ sở **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**, địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: **0500469512**, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018.



**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

Ông Hồ Xuân Năng:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Anh Tuấn:

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quốc Trường:

Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc:

Thành viên HĐQT

Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp:

Thành viên HĐQT

- Tỷ lệ tham gia 5/5 thành viên tham gia họp tương ứng với 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

- Vắng mặt: 0

**2. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp**

- Chủ tọa: Ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Thư ký: Ông Đỗ Quang Bình

**II. NỘI DUNG QUỘC HỌP**

**Chương trình cuộc họp:**

- Thành lập chi nhánh Công ty;

- Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty.

Diễn biến cuộc họp:

Sau khi xem xét các tài liệu và thảo luận về những nội dung tại chương trình họp, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất các nội dung sau:

**1. Thành lập Chi nhánh công ty với các nội dung sau:**

a) Tên Chi nhánh

- **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE TẠI NHA TRANG**

b) Địa chỉ chi nhánh:

Số 02 Tổ Hữu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0986599722

Fax:.....

Email: ..... Website:.....

**c) Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Sản xuất các loại vật liệu xây dựng; - Sản xuất và chế biến hàng nông, lâm, thổ, hải sản; - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc xuất khẩu; - Sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít; - Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng gỗ, các sản phẩm bằng da; - Sản xuất và buôn bán bao bì bằng giấy, nhựa PE, mỹ phẩm, xà phòng, các chất tẩy rửa	3290 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> - Xây dựng công trình điện có cấp điện áp đến 35 KV; - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội, ngoại thất;	4290
3	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động trang trí nội thất	7410
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

**2. Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh:**

Giao cho người có thông tin sau đây làm người đứng đầu **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE TẠI NHÀ TRANG:**

Họ và 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, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Tổ 11, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 805, Nhà C4, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Tổ 11, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

**Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty.

**III. BIỂU QUYẾT CỦA CUỘC HỌP**

- Số phiếu tán thành: 100%

5/2  
TY  
AN  
ONE  
- TP.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

#### IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Hội đồng quản trị quyết định:

1. Quyết định thành lập **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE TẠI NHA TRANG.**
2. Quyết định bổ nhiệm ông **PHẠM VIỆT TOÀN** làm người đứng đầu **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE TẠI NHA TRANG.**

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.

Biên bản này được làm thành 02 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa, 01 bản lưu công ty.

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí thông qua, cùng ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA – Chủ tịch HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG



#### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị



2. Ông Nguyễn Quốc Trường

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

