



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty**

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.

Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h30 ngày 19 tháng 12 năm 2022

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;



I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên tham dự họp:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |

2. **Thư ký cuộc họp:** Bà Phan Thị Quỳnh Trưởng phòng Nhân sự

3. **Thành viên vắng mặt:** Không

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ thời hạn nhiệm kỳ Tổng giám đốc của ông Phạm Anh Tuấn và trên cơ sở đánh giá năng lực của ông Phạm Anh Tuấn, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:

1. **Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn**

- Sinh ngày: 12/09/1981

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone
- Kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022.

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. 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: 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 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

Thư ký

Phan Thị Quỳnh

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. Bà Trần Lan Phương | Ủy viên Hội đồng quản trị | |
| 3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị | |
| 4. Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên Hội đồng quản trị | |



Số: 13 /2022 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty**

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 XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1912/2022 BB/VCS - HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phạm Anh Tuấn**

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022.

Điều 2: Giao cho 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 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận: *gmmnb*

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu VT, HR



HỒ XUÂN NẰNG