



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nhân sự cấp cao của 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 25/08/2022.

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h00 ngày 30 tháng 08 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicostone đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008, sửa đổi ngày 16 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 3008 /2022-TTr/VCS-BTGD của Ban Tổng giám đốc CTCP Vicostone về việc Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nga

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 nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Nga – Kế toán trưởng Công ty, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của bộ phận Tài chính kế toán, trao cơ hội phát triển đối với đội ngũ cán bộ trẻ, có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu đối với sự phát triển của Công ty và trên cơ sở đánh giá năng lực, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:



1. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nga
 - Sinh ngày: 15/12/1984
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone
 - Kể từ ngày 30 tháng 08 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. Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Anh

- Sinh ngày: 10/10/1986
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 30 tháng 08 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%

3. 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 10h00 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 | Uỷ viên Hội đồng quản trị | |
| 2. Bà Trần Lan Phương | Uỷ viên Hội đồng quản trị | |
| 3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Uỷ viên Hội đồng quản trị | |
| 4. Ông Nguyễn Quang Hưng | Uỷ viên Hội đồng quản trị | |

Số: 08 /2022 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự cấp cao của 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 tháng 06 năm 2020;
- 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 16 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 3008 /2022 BB/VCS - HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nga

- Sinh ngày: 15/12/1984
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thời giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone
- Kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2022.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Anh

- Sinh ngày: 10/10/1986
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2022.

Điều 3: 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 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Chủ tịch

HỒ XUÂN NẰNG