

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP VICOSTONE
VICOSTONE JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56 /2023/TB-VCS

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 03/08/2023 của Công ty Cổ phần Vicostone, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vicostone như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

- Ông: Nguyễn Chí Công
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 03/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2023 tại đường dẫn <https://vicostone.com/vi-vn/investor-news/2023/08/bo-nhiem-lai-nhan-su-chu-chot>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Trí Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

Số: 0308/2023 BB/VCS - HĐQT

VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt 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 18 ngày 16/04/2018

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h30 ngày 03 tháng 08 năm 2023

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 Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2008, sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ thực trạng công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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 Trí Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | 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

Trên cơ sở xem xét thời hạn bổ nhiệm và đánh giá năng lực của ông Nguyễn Chí Công, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:



1. Bổ nhiệm lại 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 03 tháng 08 năm 2023.

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 Trí Dũng

Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Bà Trần Lan Phương

Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Quang Hưng

Ủy viên Hội đồng quản trị

Số: 11/2023 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt 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 17/06/2020;
- 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 3 năm 2008, sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 0308/2023 BB/VCS - HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của Công ty”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm lại 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 03 tháng 08 năm 2023.

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 và các ông có tên tại **Điều 1, Điều 2** chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận: *br*

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



HỒ XUÂN NẴNG