



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

Số : 1204/2024 BB/VCS - HĐQT

CÔNG TY

VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Số ĐKDN: 0500469512 (chuyên 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 19 ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 14h00 đến 15h00 ngày 12 tháng 04 năm 2024

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 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vicostone.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng | Ủy viên HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Lê Thị Minh Thảo | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Trí Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| - Ông Đỗ Quang Bình: | Trưởng phòng Pháp chế |
|----------------------|-----------------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Hội đồng quản trị tiến hành họp và biểu quyết trực tiếp việc bầu ông Hồ Xuân Năng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2024-2029.

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 ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

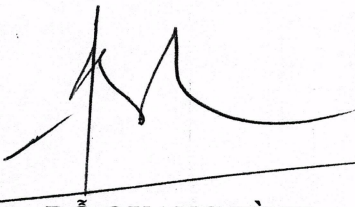
Biểu quyết:

- 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. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

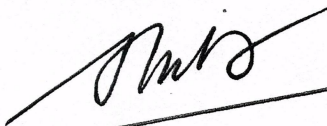
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ



ĐỖ QUANG BÌNH

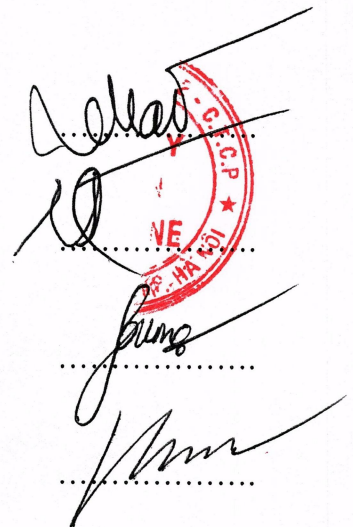
CHỦ TỌA
ỦY VIÊN HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Bà Lê Thị Minh Thảo Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Ông Phạm Trí Dũng 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



NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vicostone.
- Căn cứ Biên bản họp số: 1204/2024 BB/VCS - HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Hồ Xuân Năng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Giao ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đảm bảo tuân thủ 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 Cổ phần VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *gmm*
- Như điều 3,
- Lưu



HỒ XUÂN NĂNG