

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Giải thể Ban Kiểm toán nội bộ, thành lập và ban hành quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Thời gian: Từ 14h00 đến 15h00, ngày 7 tháng 5 năm 2021

- 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;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị 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 |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT |

3. Thư ký cuộc họp

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất:

1. Giải thể Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

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. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

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. Thông qua Nhân sự Ủy ban kiểm toán gồm các ông bà có tên sau đây:

- 3.1. Bầu ông Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên HĐQT độc lập kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán



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%

3.2. Bầu bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc - Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban kiểm toán

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%

4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

(Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đính kèm Biên bản này)

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%

5. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo, đảm bảo việc 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 vào hồi 15h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP KÝ TÊN

THƯ KÝ


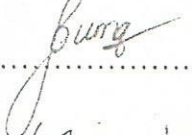
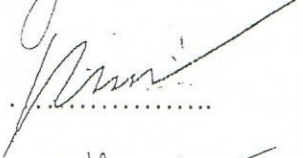
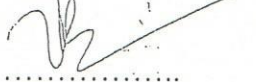

ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT


HỒ XUÂN NĂNG



- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 2. Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT |


.....

.....

.....

.....

Số: 10./2021 NQ/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Giải thể Ban Kiểm toán nội bộ, thành lập và ban hành quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán

- 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 Biên bản họp số 0705/2021/BB-HĐQT ngày 7 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Giải thể Ban Kiểm toán nội bộ, thành lập và ban hành quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán"

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giải thể Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Điều 2: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Điều 3: Thông qua Nhân sự Ủy ban kiểm toán gồm các ông bà có tên sau đây:

- 3.1. Bầu ông Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên HĐQT độc lập kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- 3.2. Bầu bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc - Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban kiểm toán

Điều 4: Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

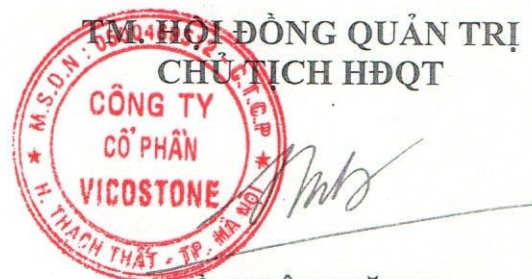
Điều 5: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo, đảm bảo việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị 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: 

- Như Điều 6;
- Lưu NS, VT.



HỒ XUÂN NĂNG