



CÔNG TY VICOSTONE

Số: 1006/2014 BB/VCS - HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc*

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2013

Thời gian: Từ 10h00 đến 11h25 ngày 10 tháng 06 năm 2014

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 XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone" ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2014 NQ/VCS-HDQT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của HDQT Công ty
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 10/04/2013;
- Xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Trường

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên tham dự họp:

- Ông Nguyễn Đức Lưu: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Hồ Xuân Năng: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên HĐQT

Thành viên vắng mặt: Không

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 09/06/2014, HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Trường, xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty để đảm bảo đáp ứng tiêu

chuẩn ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 (theo đề cử của nhóm cổ đông Công ty), Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất một số nội dung sau:

1- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VICOSTONE đối với:  
**Ông Nguyễn Quốc Trường**

Sinh ngày: 01/01/1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động cơ đốt trong, kỹ sư kinh tế.

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc

Kể từ ngày 10/06/2014

**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- Ủy quyền cho 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%

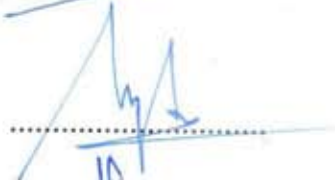
*Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h25 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây*



**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

1. Ông Nguyễn Đức Lưu: Chủ tịch Hội đồng quản trị..... 

2. Ông Hồ Xuân Năng : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị..... 

3. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị..... 

4. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị..... 

5. Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị..... 

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**

*V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 10/04/2013;
- Căn cứ "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone" ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2014 NQ/VCS-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của HĐQT Công ty
- Căn cứ Biên bản họp số 1006/2014 BB/VCS-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VICOSTONE đối với

**Ông Nguyễn Quốc Trường**

Sinh ngày: 01/01/1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động cơ đốt trong, kỹ sư kinh tế

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc

Kể từ ngày 10/06/2014

**Điều 2:** Ủy quyền cho 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

**Điều 3:** Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các ông có tên trong Điều 1, 2 chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- HNX, SSC (thay b/c)
- Lưu QHCD



**NGUYỄN ĐỨC LƯU**