

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần VICOSTONE

- Mã chứng khoán: VCS

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – Huyện Thạch Thất – TP Hà Nội

- Điện thoại: 0433.68 58 27

- Fax: 0433. 68 66 52

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Xuân Mẫn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2014:

➤ **Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với:**

- Ông Nguyễn Hữu Chương

- Ngày sinh : 19/12/1980

- Số CMND 013371535 Ngày cấp 30/10/2010 Nơi cấp: CA. Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện tử động hóa

➤ **Bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn**

- Sinh ngày: 12/09/1981

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học và kỹ thuật vật liệu

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Nhà máy sản xuất số 2, kiêm nhiệm giám đốc Trung tâm R&D

- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.

➤ **Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Lương**

- Sinh ngày: 28/01/1977

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ

- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.

2.2 Kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2014, Cổ đông nội bộ của CTCP VICOSTONE trở thành Thành viên HĐQT của CTCP Phương Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE, cụ thể:

1. Ông Hồ Xuân Năng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc CTCP VICOSTONE

Ngày sinh: 04/11/1964

Số CMND: 036064000067

Ngày cấp: 05/08/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật, thạc sỹ quản trị kinh doanh

2. Ông Nguyễn Quốc Trường

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm sát CTCP VICOSTONE

Ngày sinh : 01/01/1964

Số CMND 031570761 Ngày cấp 08/02/2006. Nơi cấp: Công An Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Động lực



3. Ông: Phạm Trí Dũng

Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Phó TGĐ CTCP VICOSTONE

Ngày sinh: 18/10/1971

CMND 161914249 Ngày cấp: 14/06/2007 Nơi cấp: Công an Nam Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

4. Ông Nguyễn Hữu Chương

Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Phó TGĐ CTCP VICOSTONE

Ngày sinh : 19/12/1980

Số CMND 013371535 Ngày cấp 30/10/2010 Nơi cấp: CA. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện tự động hóa

5. Ông Lưu Công An

Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Phó TGĐ CTCP VICOSTONE

Ngày sinh : 15/07/1965

Số CMND 013430592 Cấp ngày: 14/06/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực

6. Ông Lương Xuân Mẫn

Chức vụ: Phó TGĐ – Kế toán trưởng CTCP VICOSTONE

Ngày sinh: 20/07/1963

Số CMND 011346554 Ngày cấp 25/12/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2.3. Kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2014:

- Ông Nguyễn Hữu Chương – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của CTCP VICOSTONE trở thành Tổng giám đốc của CTCP Phụng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE.
- Ông Phạm Trí Dũng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của CTCP VICOSTONE trở thành Phó Tổng giám đốc của CTCP Phụng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/ 2014 tại đường dẫn <http://www.vicostone.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VT, QHCD



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT: *gr*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lương Xuân Mẫn



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện 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 09h00 đến 10h30 ngày 14 tháng 10 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 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 12/06/2014;
- 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 Hội đồng quản trị 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 Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT

Thành viên vắng mặt: Không



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nhằm đảm bảo công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu và tổ chức lại nhân sự, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Chương

- Sinh ngày: 19/12/1980
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tự động hóa
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone
- Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone kể từ ngày tháng năm 2014.

Biểu quyết:

- o Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- o Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

2. Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học và kỹ thuật vật liệu

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Nhà máy sản xuất số 2, kiêm nhiệm giám đốc Trung tâm R&D
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 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. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Đặng Ngọc Lượng**

- Sinh ngày: 28/01/1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 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%

3. Ủy quyền 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

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

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

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

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

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

5. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of members, with dotted lines for names.

Số: 26/2014 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc

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 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 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/06/2014;
- Căn cứ “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone” ban hành kèm theo Nghị quyết số: 02/2014-QĐ/VCS-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1410A/2014 BB/VCS - HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm ông **Nguyễn Hữu Chương**

Sinh ngày: 19/12/1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tự động hóa

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone

Thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2014.

Điều 2: Bổ nhiệm ông **Phạm Anh Tuấn**

Sinh ngày: 12/09/1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học và kỹ thuật vật liệu

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Nhà máy sản xuất số 2, kiêm giám đốc Trung tâm R&D

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2014.

Điều 3: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Đặng Ngọc Lượng**

Sinh ngày: 28/01/1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2014.

Điều 4: Ủy quyền 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 5: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone và các ông có tên tại **Điều 1, Điều 2, Điều 3** chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Chủ tịch

HỒ XUÂN NĂNG