

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

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

Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển 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 14 ngày 11/07/2016.

Thời gian: Từ 10h00 đến 10h30 ngày 15 tháng 09 năm 2016

Địa điểm: Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 30/06/2016;
- Xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Thái

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 Nguyễn Quốc Trường: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên HĐQT

2. Các thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt:

- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT (đi công tác)

3. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Trưởng phòng Nhân sự

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 10/09/2016, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Thế Thái, Hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và thống nhất:



1. Ông Nguyễn Thế Thái

- Sinh ngày: 11/12/1982
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2016.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 4/4 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/4 tỷ lệ 0%

2. Giao 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

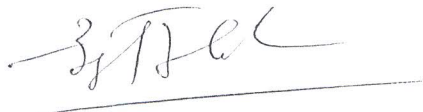
Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, 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:

**THƯ KÝ
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ**



NGUYỄN THỊ THU HIỀN

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ XUÂN NĂNG



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

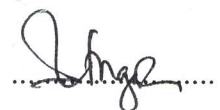
1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị



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



3. Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: 30 /2016 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1509/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS về việc “Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Nguyễn Thế Thái

- Sinh ngày: 11/12/1982
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS
- Kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2016.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ các 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 Đá thạch anh cao cấp VCS 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:

- UBCKNN, HNX
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD



HỒ XUÂN NĂNG