

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: 07/2019 NQ/VCS - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE, nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà 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 VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1204/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE, nhiệm kỳ 2019 - 2024";

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Hồ Xuân Năng:

- Ngày sinh: 04/11/1964
- Số CMND: 036064000067
- Ngày cấp: 05/08/2014
- Nơi cấp: Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chuyên ngành Cơ khí; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE, nhiệm kỳ 2019 - 2024

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./.

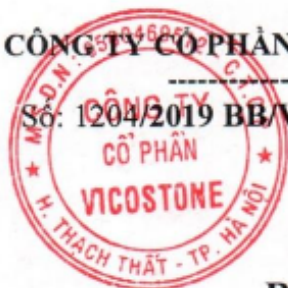
Nơi nhận:

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



HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP VICOSTONE, nhiệm kỳ 2019 - 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. 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 Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 14h00 đến 14h30 ngày 12 tháng 04 năm 2019

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 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 Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 12/04/2019;



I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

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

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Ủy viên- Chủ tọa |
| - Bà Trần Lan Phương: | Ủy viên |
| - Ông Phạm Anh Tuấn: | Ủy viên |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên |

3. Thư ký cuộc họp:

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE đã họp và đi đến thống nhất:

1. Bầu Ông Hồ Xuân Năng:

- Ngày sinh: 04/11/1964
- Số CMND: 036064000067
- Ngày cấp: 05/08/2014
- Nơi cấp: Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chuyên ngành Cơ khí; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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 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%

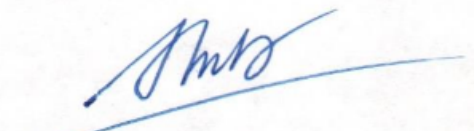
Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ


ĐỖ QUANG BÌNH

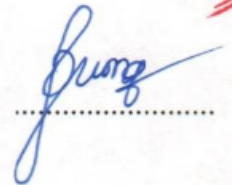
CHỦ TỌA


HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

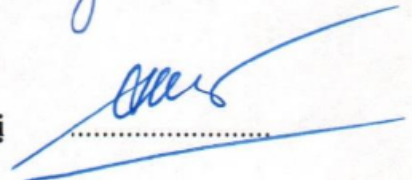
1. Bà Trần Lan Phương

: Ủy viên Hội đồng quản trị



2. Ông Phạm Anh Tuấn

: Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

: Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

: Ủy viên Hội đồng quản trị



