

Số: 17/2014 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: **Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng**

#### 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 tháng 03 năm 2008, sửa đổi ngày 12 tháng 06 năm 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;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1706/2014 BB/VCS - HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc “Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng”;



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại ông **Lưu Công An**

Sinh ngày: 15/07/1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Động lực

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2014.

**Điều 2:** Bổ nhiệm lại ông **Lương Xuân Mẫn**

Sinh ngày: 20/07/1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicostone

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2014.

**Điều 3:** Bổ nhiệm lại ông **Phạm Trí Dũng**

Sinh ngày: 18/10/1971

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ Khoa học

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

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2014.

**Điều 4:** Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Hữu Chương**

Sinh ngày: 19/12/1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tự động hóa

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

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2014.

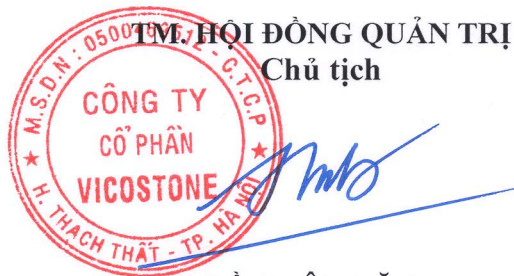
**Điều 5:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 6:** 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, Điều 4, Điều 5** chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **17** tháng **06** năm 2014

**Nơi nhận:**

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



**Chủ tịch**

**HỒ XUÂN NĂNG**

