

Số: 1706/2014/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Số ĐKKD: 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 12 ngày 10/05/2013.

Thời gian: từ 08h30 đến 09h30.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicostone.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- 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;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị:

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicostone về nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cũng như nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo đạt hiệu quả cao, Hội đồng quản trị đã bàn bạc thống nhất:

1. Bỏ 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 bỏ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 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. Bỏ 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 bỏ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 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. Bỏ 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 bỏ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 17 tháng 06 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%

4. Bỏ 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.

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%

5. Các ông có tên nêu trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ quy định nội bộ công ty về quyền hạn, trách nhiệm của mình.

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%

6. 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 09h30 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 Nguyễn Đức Lưu: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị

