



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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của Công ty*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018

Thời gian: Từ 14h00 đến 15h30 ngày 16 tháng 06 năm 2020

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 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 tháng 03 năm 2008, sửa đổi ngày 30 tháng 05 năm 2020;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số: 09A/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2019 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 Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT |

2. **Thư ký cuộc họp:** Bà Phan Thị Quỳnh Trưởng phòng Nhân sự

3. **Thành viên vắng mặt:** Không

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Trên cơ sở xem xét thời hạn bổ nhiệm và đánh giá năng lực của các nhân sự chủ chốt, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:

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 2020.

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. Bổ nhiệm lại ông **Phạm Trí Dũng**

- Sinh ngày: 18/10/1971
- Trình độ chuyên môn: 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 2020.

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. Giao 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 15h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

Thư ký



Phan Thị Quỳnh


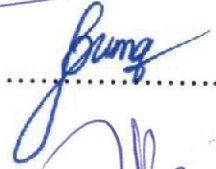
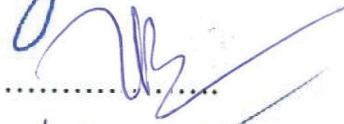
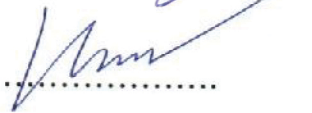
Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Hồ Xuân Năng

Các thành viên dự họp ký tên:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 2. Bà Trần Lan Phương | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |



Số: 11 /2020 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 tháng 03 năm 2008, sửa đổi ngày 30 tháng 05 năm 2020;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số: 09A/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1606 /2020 BB/VCS - HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của Công ty".

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 2020.

Điều 2: Bổ nhiệm lại ông **Phạm Trí Dũng**

Sinh ngày: 18/10/1971

Trình độ chuyên môn: 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 2020.

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

HỒ XUÂN NĂNG