



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

V/v: Thay đổi nhân sự quản lý cấp cao; Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX

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

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2012

Thời gian: Từ 08h00 đến 09h00 ngày 18 tháng 04 năm 2012

Địa điểm: Hội trường Công ty CP đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- 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 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 tháng 6 năm 2006; sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/ 03/2008, sửa đổi ngày 10/04/2013;

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 Nguyễn Đức Lưu: Ủy viên HĐQT
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên HĐQT

Thành viên vắng mặt:



- Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên HĐQT

Lý do: Đi công tác nước ngoài

2. Thành viên khác:

- Ông Nguyễn Quốc Trường: Tổng giám đốc

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Để đảm bảo ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất điều chỉnh nhân sự trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc như sau:

I- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:

1- Bầu ông Nguyễn Đức Lưu

Sinh năm: 1953

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

Kể từ ngày 18/04/2013

2- Ông Hồ Xuân Năng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty để giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kể từ ngày 18/04/2013

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%

II- Thay đổi nhân sự Ban tổng giám đốc Công ty:

1- Ông Nguyễn Quốc Trường thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Kể từ ngày 18/04/2013

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- Bỏ nhiệm ông Hồ Xuân Năng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Kể từ ngày 18/04/2013

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%



III- Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex

1- Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG Giới tính: NAM

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 01/01/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 031570761

Ngày cấp: 08/02/2006 Nơi cấp: Công an thành phố Hải Phòng

2- Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HỒ XUÂN NĂNG Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 04/11/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011501403

Ngày cấp: 21/10/1999 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số A33, Phố Hoàng Ngân

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Trung Hòa

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số A33, Phố Hoàng Ngân

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Trung Hòa

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

3- Không sửa đổi khoản 4 Điều 4 Điều lệ của CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex: “Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

4- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với Quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản Pháp luật khác có liên quan

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%



IV- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

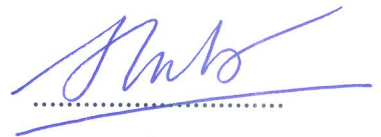
Biểu quyết:

- 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 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

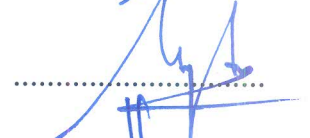
1. Ông Hồ Xuân Năng : Chủ tịch Hội đồng quản trị



2. Ông Nguyễn Đức Lưu: Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị



4. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị



5. Ông Nguyễn Quốc Trường: Tổng giám đốc



