

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
VICOSTONE JSC

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

Số: 09/2013 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: *Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc*

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 26/03/2008, sửa đổi ngày 10/04/2013;
- Căn cứ Quyết định số 503/2009-QĐ/VCS - TCHC ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex”;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2205/2013 BB/VCS - HĐQT ngày 22/05 /2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của ông **Ngô Mạnh Quân** - Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- Sinh ngày: 08/09/1972
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VICOSTONE
- Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP VICOSTONE kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2013.

Điều 2: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Chương**

- Sinh ngày: 19/12/1980
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tự động hóa
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT CTCP VICOSTONE
- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP VICOSTONE kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2013.

Điều 3: Ủy quyền cho ông **Hồ Xuân Năng** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



Điều 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone và ông có tên nêu tại Điều 1, Điều 2 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 NL



NGUYỄN ĐỨC LƯU

