



**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**  
**VICOSTONE JSC**  
Số: 2205/2013/BB/VCS - HDQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG**  
*V/v: Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội  
Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở KHĐT Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KIĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2013.

Thời gian: từ 08h30 đến 10h30.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP 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 10 tháng 04 năm 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";
- Xét Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Mạnh Quân

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**1- Các thành viên Hội đồng quản trị:**

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

**2- Các thành viên khác:**

- Ông Nguyễn Quốc Trường: Phó Tổng giám đốc
- Ông Lương Xuân Mẫn: Phó TGD - Kế toán trưởng

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Ngô Mạnh Quân. Để bổ sung tăng cường cán bộ Lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững của Công ty VICOSTONE trong điều kiện mới, Ban lãnh đạo của Công ty cần thiết phải bổ sung nhân lực, Tổng Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị phê chuẩn:

**1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Mạnh Quân:**

- 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
- Thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VICOSTONE kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2013.

**Biểu quyết:**

- o Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- o Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

**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: Giám đốc Công ty Cổ phần Style Stone
- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2013.

**Biểu quyết:**

- o Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- o Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

**3. Ủy quyền cho ông Hồ Xuân Năng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty 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 Công ty.**

**Biểu quyết:**

- o Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- o 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 Nguyễn Đức Lưu:     | Chủ tịch Hội đồng quản trị     | ..... |
| 2. Ông Hồ Xuân Năng :      | Phó Chủ tịch 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      | ..... |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Trường: | Phó Tổng giám đốc              | ..... |
| 7. Ông Lương Xuân Mẫn:     | Phó TGD – Kế toán trưởng       | ..... |