



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: 2107/2021/BB/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm lại kế toán trưởng 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 08h30 đến 10h00 ngày 21 tháng 07 năm 2021

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 16 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2020/NQ/VCS-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2020 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

Căn cứ nhiệm kỳ của Kế toán trưởng Công ty, đồng thời đánh giá năng lực bà Nguyễn Thị Nga, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:

1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Nga
 - Sinh ngày: 15/12/1984
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone
 - Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2021.

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. 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 10h00 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 KÍ TÊN:

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

Số: 13 /2021 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty**

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 XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 16 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2020 NQ/VCS-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2107/2021 BB/VCS - HĐQT ngày 21 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Nga

- Sinh ngày: 15/12/1984
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2021.

Điều 2: 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 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Nga chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



HỒ XUÂN NĂNG