

CTCP VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2508/2014 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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 12 ngày 10/05/2013

Thời gian: Từ 09h00 đến 11h30 ngày 25 tháng 08 năm 2014

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 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 12/06/2014;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICOSTONE” ban hành kèm theo Nghị quyết số: 02/2014 NQ/VCS – HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của HĐQT Công ty
- Xét đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Lưu ngày 11/08/2014

### 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
- Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên HĐQT

Thành viên vắng mặt: Không



## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- ❖ Ngày 11/08/2014, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Lưu.

Xét năng lực, phẩm chất, tư cách của ông Nguyễn Đức Lưu, trong thời gian vừa qua Hội đồng quản trị đã thuyết phục ông Nguyễn Đức Lưu tiếp tục giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe ông Nguyễn Đức Lưu không thể tiếp tục thực hiện công việc với tư cách là Ủy viên Hội đồng quản trị.

- ❖ Hội đồng quản trị đề xuất bổ nhiệm bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

Sinh ngày: 14/05/1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

Là người có năng lực chuyên môn về ngoại ngữ, có thể hỗ trợ trong chỉ đạo công tác kinh doanh của Công ty, đủ tư cách là thành viên HĐQT độc lập

Giữ chức vụ Ủy viên HĐQT để thay thế cho ông Nguyễn Đức Lưu

### 1- Miễn nhiệm ông **Nguyễn Đức Lưu**

Sinh ngày: 19/08/1952

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT

Thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE kể từ ngày 25/08/2014

#### **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- Bầu bổ sung bà **Nghiêm Thị Ngọc Diệp**

Sinh ngày: 14/05/1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

Giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE kể từ ngày 25/08/2014

#### **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- Ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT 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 không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%
- 3- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

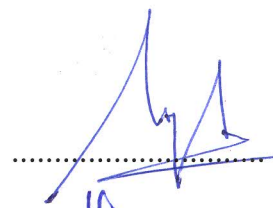
1. Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch Hội đồng quản trị



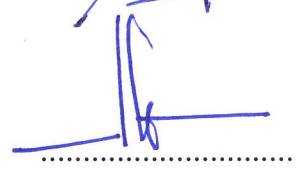
2. Ông Nguyễn Đức Lưu: Ủy viên Hội đồng quản trị



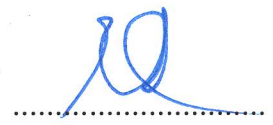
3. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị



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



5. Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị





**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 12/06/2014;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICOSTONE” ban hành kèm theo Nghị quyết số: 02/2014 NQ/VCS – HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của HĐQT Công ty
- Căn cứ Biên bản họp số 2508/2014 BB/VCS-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Lưu**

Sinh ngày: 19/08/1952

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT

Thời giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE

Kể từ ngày 25/08/2014

**Điều 2: Bầu bổ sung bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp**

Sinh ngày: 14/05/1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

Giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE

Kể từ ngày 25/08/2014



**Điều 3:** Ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT 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

**Điều 4:** Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các ông có tên trong Điều 1, 2, 3 chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:** *mn*

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- HNX, SSC (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT



**HỒ XUÂN NĂNG**

