

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2703/2015 BB/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

### 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 10h30 ngày 27 tháng 03 năm 2015

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 24/03/2015;
- 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 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 Lưu Công An:         | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Nguyễn Hữu Chương:   | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Phạm Trí Dũng:       | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT            |

Thành viên vắng mặt: Không

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nhằm đảm bảo công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả cao, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất:

#### 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trường

- Sinh ngày: 01/01/1964
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực

- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2015.

**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. Ủy quyền 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:**

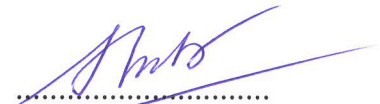
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây*

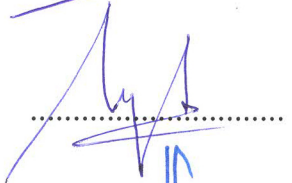


**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

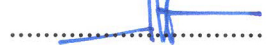
1. Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch Hội đồng quản trị

  
.....

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

  
.....

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

  
.....

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

  
.....

5. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị

  
.....

Số: 06 /2015 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Phó 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 24/03/2015;
- Căn cứ "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone" ban hành kèm theo Nghị quyết số: 02/2014-QĐ/VCS-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2703/2015 BB/VCS - HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc".

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trường

Sinh ngày: 01/01/1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2015.

**Điều 2:** Ủy quyền 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 Cổ phần Vicostone và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận: *m*

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



HỒ XUÂN NĂNG