

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP VICOSTONE  
VICOSTONE JSC

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

Số: 01/2023/TB-VCS

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 27/02/2023 của Công ty Cổ phần Vicostone, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vicostone như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Ông: Phạm Trí Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/02/2023

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Phạm Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Căn cứ theo yêu cầu công tác nhân sự của Công ty Cổ phần Vicostone nói riêng, Tập đoàn nói chung và yêu cầu đào tạo cán bộ lãnh đạo
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 27/02/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn <https://vicostone.com/vi-vn/investor-news/2023/02/thay-doi-nhan-su-cap-cao-cua-cong-ty>

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Phạm Trí Dũng*



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY CỔ PHẦN

VICOSTONE

Số: 2702/2023 BB/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

*V/v: Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty*

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP 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 19 ngày 25/08/2022.

Thời gian: Từ 08h30 đến 11h00 ngày 27 tháng 02 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vicostone, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP 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 17/06/2020;
- 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 3 năm 2008, sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone ban hành kèm theo Nghị Quyết số 17/2021 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 1602/2023 TTr/VCS – BTGD ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. 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. Thành phần khác: Ông Phạm Trí Dũng Phó Tổng giám đốc

3. Thư ký cuộc họp: Bà Phan Thị Quỳnh Trưởng phòng Nhân sự

4. Thành viên vắng mặt: Không



## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ yêu cầu công tác nhân sự của Vicostone nói riêng, Tập đoàn nói chung và yêu cầu đào tạo cán bộ lãnh đạo, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:

### 1. Ông Phạm Anh Tuấn

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vicostone
- Kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023

#### 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. Bổ nhiệm ông Phạm Trí Dũng

- Sinh ngày: 18/10/1971
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vicostone
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vicostone
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023

#### 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. Ông Phạm Trí Dũng có trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần Vicostone theo quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành, đồng thời báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định 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%.

4. 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 11h00 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:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn        | Uỷ viên Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Trần Lan Phương       | Uỷ viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Uỷ viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Quang Hưng    | Uỷ viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Phạm Trí Dũng        | Phó Tổng giám đốc         |





Số: 02 /2023 NQ/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Thay đổi nhân sự cấp cao của 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 17/06/2020;
- 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 3 năm 2008, sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 2702/2023 BB/VCS-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2023 về việc "Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty".

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Ông Phạm Anh Tuấn**

- Sinh ngày: 12/09/1981
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vicostone
- Kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023

**Điều 2: Bổ nhiệm ông Phạm Trí Dũng**

- Sinh ngày: 18/10/1971
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vicostone
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vicostone
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023

**Điều 3:** Ông Phạm Trí Dũng có trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần Vicostone theo quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành, đồng thời báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

**Điều 4:** 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.

**Điều 5:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trong Công ty 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 HĐQT, HR

**HỒ XUÂN NANG**