

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/06/2023 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của 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 19 ngày 25/08/2022

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h30 ngày 22 tháng 06 năm 2023

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 17/06/2020;
- 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 thực trạng công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 Trí Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Lan Phương | 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

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời trên cơ sở xem xét thời hạn bổ nhiệm và đánh giá năng lực của các nhân sự chủ chốt, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:

1. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Anh

- Sinh ngày: 29/06/1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng và xếp dỡ
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 22 tháng 06 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 lại ông **Lưu Công An**

- Sinh ngày: 15/07/1965
- 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 22 tháng 06 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. 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%

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 ký tên:

1. Ông Phạm Trí Dũng

Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Bà Trần Lan Phương

Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Quang Hưng

Ủy viên Hội đồng quản trị

Số: 08 /2023 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 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 số: 2206 /2023 BB/VCS - HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Anh

Sinh ngày: 29/06/1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng và xếp dỡ

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

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2023.

Điều 2: Bổ nhiệm lại ông Lưu Công An

Sinh ngày: 15/07/1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực

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

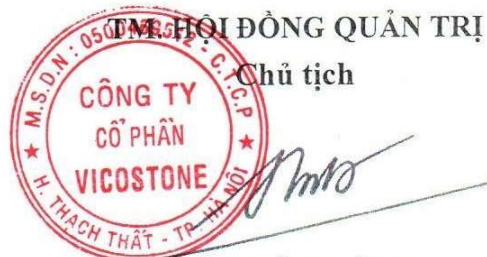
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2023.

Điều 3: 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 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận: *gmm*

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



HỒ XUÂN NĂNG