

Số: 15 /2024 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2024

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: 2509/2024 BB/VCS - HĐQT ngày 25 tháng 09 năm 2024 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 Bỏ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hương

- Sinh ngày: 01/12/1990
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 25 tháng 09 năm 2024.

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 các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gmb*
Chủ tịch



HỒ XUÂN NẲNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE

Số: 25/2024 BB/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2024

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 25 tháng 09 năm 2024

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 định hướng phát triển 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 |
| - Bà Lê Thị Minh Thảo | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Trí Dũng | 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

Sau khi nghe ông Phạm Trí Dũng – Tổng giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT báo cáo về tình hình nhân sự của Công ty, định hướng phát triển trong thời gian tới, trên cơ sở xem xét và đánh giá năng lực của Bà Trần Thị Thu Hương, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất:

1. Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hương, cụ thể như sau:

- Sinh ngày: 01/12/1990
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 25 tháng 09 năm 2024.

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 10h30 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 ký tên:

1. Bà Lê Thị Minh Thảo

Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Ông Phạm Trí Dũng

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