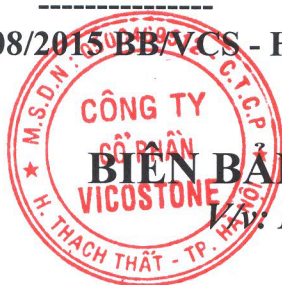


Số: 0408/2015 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Ký: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc****CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Số ĐKKD: 0500469512 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015.

Thời gian: từ 10h30 đến 11h30.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicostone.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: 28/2014-NQ/VCS-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone";
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/2015 NQ/VCS – ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Công ty cổ phần VICOSTONE

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**Các thành viên Hội đồng quản trị:**

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Nga: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Đăng Lợi: | Ủy viên HĐQT |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nhằm đảm bảo công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu và tổ chức lại nhân sự, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất:

1. Ông Lương Xuân Mẫn

Sinh ngày: 20/07/1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone

Kể từ ngày 04 tháng 08 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. Ông Nguyễn Quốc Trường

Sinh ngày: 01/01/1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư kinh tế

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone

Kể từ ngày 04 tháng 08 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. Ông **Nguyễn Quốc Trưởng** có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy định nội bộ công ty về quyền hạn, trách nhiệm của mình.

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 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 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 Quốc Trưởng** : Ủy viên Hội đồng quản trị

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

4. Bà **Nguyễn Thị Nga**: Ủy viên Hội đồng quản trị

5. Ông **Trần Đăng Lợi**: Ủy viên Hội đồng quản trị



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: **Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: 28/2014 NQ/VCS-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone”;
- Căn cứ Biên bản họp số: 0408/2015 BB/VCS - HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Lương Xuân Mẫn

Sinh ngày: 20/07/1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thời giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone

Kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2015.

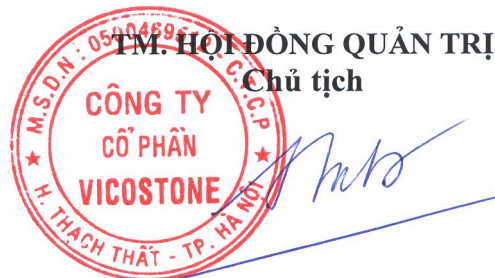
Điều 2: Ủy quyền cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



HÒ XUÂN NĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số: **13** /2015 NQ/VCS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: *Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: 28/2014 NQ/VCS-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicostone”;
- Căn cứ Biên bản họp số: 0408/2015 BB/VCS - HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Nguyễn Quốc Trường

Sinh ngày: 01/01/1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư kinh tế

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone

Kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2015.

Điều 2: Ủy quyền cho ông 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


HỒ XUÂN NĂNG