



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

Số : 02/03/2025 BB/VCS - HĐQT

VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của Công ty*

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 20 ngày 16/01/2025

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h30 ngày 27 tháng 08 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty CP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- 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 |
| - 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

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. Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Phương Anh

- Sinh ngày: 10/10/1986
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2025



**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%

**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





Số: 10 /2025 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm lại 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: 27-08 /2025 BB/VCS - HĐQT ngày 27 tháng 08 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của Công ty".

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: **Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Phương Anh**

Sinh ngày: 10/10/1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicostone.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2025.

**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 và 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  
Chủ tịch  
  
HỒ XUÂN NĂNG