

Số: 02 /2026 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc 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 10/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2901/2026 BB/VCS - HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: **Bổ nhiệm lại Ông Phạm Trí Dũng**

- Sinh ngày: 18/10/1971
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- **Giữ chức vụ:** Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2026.

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: *jm*

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



HỒ XUÂN NĂNG