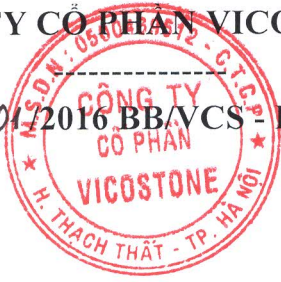


Số : 0504/2016 BB/VCS - HĐQT



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các Hợp đồng nguyên tắc năm 2016 về việc Mua bán hàng hóa với CTCP Phương Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone và CTCP Chế tác đá Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015.

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00 ngày 05 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội 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 XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 Quy định về giao kết hợp đồng của Công ty Cổ phần Vicostone ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2014NQ/VCS-HĐQT ngày 06/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quốc Trương: Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Đăng Lợi: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT – Thư ký



