

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP VICOSTONE  
VICOSTONE JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 58/2024/TB-VCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 25/09/2024 của Công ty Cổ phần Vicostone, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vicostone như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm mới:**

**Bà: Trần Thị Thu Hương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2024 tại đường dẫn <https://vicostone.com/vi-vn/investor-news/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết họp HĐQT về việc Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Hà Xuân Năng*



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

Hanoi, September 26<sup>th</sup> 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - The State Securities Commission;  
- Hanoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Trần Thị Thu Hương

2/ Giới tính/Sex: Nữ/Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: - Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:



10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Vicostone/ Vicostone JSC

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Giám đốc Ban Nghiên cứu thị trường tại Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A/ Director of Market Research Department at A&A Green Phoenix Group JSC

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares: 0 accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phần/ 0 share

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phần/ 0 shares

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không/ No

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Số No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compa ny (if availab le)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VCS	Trần Thị Thu Hương		Phó Tổng giám đốc		CCCD					-	0.00%	25/09/2024		Được bổ nhiệm PTGD	



2	VCS	Phùng Đình Nam											0.00%	25/09/2024				
3	VCS	Phùng Đình Nhật Minh											0.00%	25/09/2024			Còn nhỏ	
4	VCS	Phùng Minh Anh											0.00%	25/09/2024			Còn nhỏ	
5	VCS	Trần Đại Lượng											0.00%	25/09/2024				
6	VCS	Nguyễn Thị Nụ											0.00%	25/09/2024			Đã mất	
7	VCS	Phùng Đình Phong											0.00%	25/09/2024			Đã mất	
8	VCS	Phùng Thị Tê											0.00%	25/09/2024				
9	VCS	Trần Thị Phương											0.00%	25/09/2024				
10	VCS	Bùi Anh Văn											0.00%	25/09/2024				
11	VCS	Trần Thị Lan											0.00%	25/09/2024				
12	VCS	Nguyễn Ngọc Toàn											0.00%	25/09/2024				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Thù lao, thu nhập theo quy định của Công ty

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không



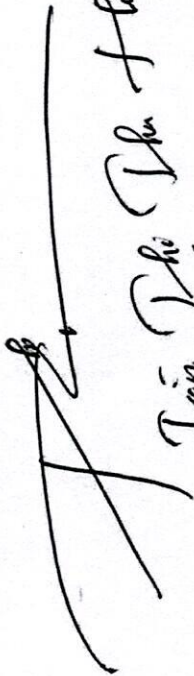
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

  
Tân Thị Thanh Hương





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 Bổ 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 NẮNG





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**