

Số: 37/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VITALY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 36/BB-HĐQT ngày 19/07/2019 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý II/2019 theo Báo cáo ngày 08/07/2019 của Tổng giám đốc Công ty. Các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	KH 2019	KH Q2	TH Q2	TH 6 tháng đầu 2019	% so với KH Q2	% TH 6T so với KH 2019	Ghi chú
1	Sản xuất (chính phẩm)	m ²	4.800.000	1.400.000	1.347.795	2.203.923	96,27%	45,92%	
2	Tỷ lệ loại 1	%	80,00%	80,00%	86,22%	87,31%	107,78%	109,14%	
3	Tiêu thụ	m ²	5.000.000	1.500.000	1.157.521	1.839.862	77,17%	36,80%	
	- Trong nước	"	4.560.000	1.330.000	1.036.012	1.699.273	77,90%	37,26%	
	- Xuất khẩu	"	440.000	170.000	109.243	140.589	64,26%	31,95%	
4	Doanh thu	Tr.đ	364.298	110.893	85.769	135.765	77,34%	37,27%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	17.028	5.781	4.546	6.263	78,64%	36,78%	
6	Sản lượng hàng tồn kho	m ²	807.821	886.529	1.161.584	1.161.584	131,03%	143,79%	

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý III/2019 của Công ty CP Vitaly theo Báo cáo ngày 08/07/2019 của Tổng giám đốc Công ty. Các chỉ tiêu chính như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch quý III năm 2019	Ghi chú
1	Sản xuất (chính phẩm)	m ²	1.148.000	
2	Tỷ lệ loại 1	%	80,00%	

3	Tiêu thụ	m ²	1.260.000
	- Trong nước	"	1.110.000
	- Xuất khẩu	"	150.000
4	Doanh thu	Tr.đ	91.197
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.017

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu và phát triển thêm nhãn hiệu hàng hóa mới của Công ty CP Vitaly.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng ban, PX;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{lao}
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN

