

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động ngày 06/11/2013 của Công ty cổ phần Vitaly.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2015 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 (do Tổng giám đốc điều hành báo cáo, có báo cáo chi tiết kèm theo).
2. Thông qua các báo cáo:
 - Báo cáo tài chính quý IV/2015 (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).
 - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2016 và năm 2016.
(do Tổng giám đốc điều hành báo cáo, có báo cáo chi tiết kèm theo)

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và quyết liệt của Ban điều hành, của cán bộ quản lý và của tập thể người lao động Công ty CP VITALY đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra.

Qua đánh giá và nhận định về thị trường gạch men, Hội đồng quản trị nhất trí dự thảo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 22/04/2016).

Đối với công tác đầu tư, Hội đồng quản trị nhất trí ưu tiên các hạng mục tăng cường chất lượng và tạo ra dòng sản phẩm cao cấp nhằm nâng cao giá



trị thương hiệu mang tính cạnh tranh; Giao cho Ban điều hành chủ động và tiến hành thực hiện công tác đầu tư (có thuyết minh kèm theo) vào từng thời điểm thích hợp.

Tổ chức thực hiện chu đáo việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhân dịp đón xuân Bình Thân năm 2016.

3. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc điều hành chủ trì triển khai thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả.

Nơi nhận:

- TCT FiCO (để b/c);
- DATC (để b/c);
- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng ban, PX;
- Lưu VP HĐQT.

T/M. HĐQT CÔNG TY ^{lao}



BÙI THANH LONG

