

Số: 03/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 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 01/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2016 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II/2016 do Tổng giám đốc điều hành báo cáo (có bảng chi tiết kèm theo).
2. Thông qua thực hiện việc đầu tư Máy in kỹ thuật số trong quý II/2016 cho dây chuyền sản xuất tại Phân xưởng 1, đảm bảo mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
3. Đồng ý phê duyệt đơn giá tiền lương bình quân tính trên 1m² sản phẩm gạch Ceramic cho năm 2016 là 8.500 đồng /m² (tám ngàn năm trăm đồng/m²).
4. Thông qua nội dung các dự thảo báo cáo chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 22/04/2016, gồm có:
 - Những nội dung sẽ lấy ý kiến biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ 2016
 - Quy chế Đại hội; Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015



- Báo cáo kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2015
- Các tờ trình nội dung lấy ý kiến biểu quyết
- Điều lệ mới Công ty CP VITALY

Hội đồng quản trị phân công cụ thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

5. 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 *le*
CHỦ TỊCH



BÙI THANH LONG

