

Số : **13** /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 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 22/04/2016 của Công ty cổ phần VITALY.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VITALY.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2016 và kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý III/2016 *(do Tổng giám đốc điều hành báo cáo, có báo cáo chi tiết kèm theo).*

Qua kết quả báo cáo, các chỉ tiêu thực hiện đều vượt so với kế hoạch SXKD đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành, cán bộ quản lý và tập thể người lao động Công ty CP VITALY tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Đối với công tác đầu tư, Hội đồng quản trị nhất trí nội dung trình bày của Tổng Giám đốc *V/v Cần đầu tư Máy in Kỹ thuật số, cải tạo Lò khí hóa và cải tạo Khu vực chứa xe gạch mộc và đầu Lò nung dây chuyền 1 & 2.* Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành sớm có phương án trình Hội đồng quản trị phê duyệt để Công ty chủ động trong công tác chuẩn bị, thực hiện đầu tư vào thời điểm thích hợp nhằm hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Nhất trí các nội dung trình bày của Tổng Giám đốc trong việc điều tiết sản xuất, xử lý hàng tồn kho, mở rộng thị trường, tăng cường xuất khẩu và quản lý tốt chi phí để đạt và vượt mức lợi nhuận đề ra.



2. Thông qua Thông báo của Hội đồng quản trị V/v Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP VITALY nhằm phù hợp với tình hình nhân sự thực tế.

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.



BÙI THANH LONG

