CTY CỔ PHẦN VITALY
Số : 13/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------oo0oo----------

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần VITALY ngày 27/04/2018.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình mà Đại Hội đã biểu quyết thông qua.
- Đại hội thống nhất thông qua toàn văn các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần VITALY như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông 100% kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng sản xuất	:	4.767.995 m^2
- Sản lượng tiêu thụ	:	4.616.125 m^2
- Doanh thu bán hàng	:	323,582 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	7,904 tỷ đồng

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2018 (theo tài liệu đính kèm):

- Sản lượng sản xuất	:	4.800.000 m^2
- Sản lượng tiêu thụ	:	5.000.000 m^2
- Doanh thu bán hàng	:	353,411 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	13,387 tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2017

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

– Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Mức chi thù lao trên là mức chi cơ bản hàng tháng.

Khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị được phép duyệt chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký HĐQT bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 nhưng không vượt quá 300.000.000 *(ba trăm triệu)* đồng.

Điều 9

Biểu quyết thông qua 100% Quy chế quản trị Công ty CP VITALY

Điều 10

Biểu quyết thông qua 100% việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015÷2020.

Điều 11

Biểu quyết thông qua 100% Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử

Điều 12

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015÷2020 với số lượng 01 thành viên là Ông HOÀNG VĂN VỮNG_UV.BKS

Điều 13 Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại Hội :

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 10g55 ngày 27/04/2018.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY chịu trách nhiệm thi hành.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VI TA LY

BÙI THANH LONG

Nơi gởi :
- HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)