

Số: 40 /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 39/BB-HĐQT ngày 18/10/2019 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý III/2019 theo Báo cáo ngày 14/10/2019 của Tổng giám đốc Công ty. Các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	KH 2019	KH Q3	TH Q3	TH 9 tháng Năm 2019	% so với KH Q3	% TH 9T so với KH 2019	Ghi chú
1	Sản xuất (chính phẩm)	M ²	4.800.000	1.148.000	1.034.802	3.238.724	90,14%	67,47%	
2	Tỷ lệ loại 1	%	80,00%	80,00%	87,24%	87,29%	109,05%	109,11%	
3	Tiêu thụ	M ²	5.000.000	1.260.000	1.027.519	2.867.381	81,55%	57,35%	
	- Thành phẩm trong nước	"	4.560.000	1.110.000	833.466	2.532.739	75,09%	55,54%	
	- Thành phẩm Xuất khẩu	"	440.000	150.000	174.584	315.173	116,39%	71,63%	
	- Gạch pocolain ASEAN	"	-	-	19.469	19.469			
4	Doanh thu	Tr.đ	364.298	91.197	73.756	209.521	80,88%	57,51%	
5	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	314.220	77.508	63.961	180.501	82,52%	57,44%	
6	Lợi nhuận gộp	Tr.đ	49.778	13.539	9.706	28.776	71,69%	57,81%	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	17.028	5.017	3.234	9.497	64,46%	55,77%	
8	Sản lượng hàng tồn kho	M ²	807.821	1.069.277	1.159.469	1.159.469	108,43%	143,53%	

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý IV/2019 Công ty CP Vitaly theo Báo cáo ngày 14/10/2019 của Tổng giám đốc Công ty. Các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch Quý IV 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	1.240.000	
	- Trong nước	"	1.020.000	
	- Xuất khẩu	"	190.000	
	- Gạch pocelain ASEAN	"	30.000	
4	Doanh thu	Tr.đ	89.963	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.393	

Điều 3: 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 ^{lee}
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN

