

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2020**

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần VITALY ngày 28/5/2020.
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp 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 2020 của Công ty cổ phần VITALY như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015÷2020.

(theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng sản xuất	:	4.223.000 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	3.824.000 m ²
- Tổng doanh thu	:	287,100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11,254 tỷ đồng

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2020÷2025 (theo tài liệu đính kèm):

- Sản lượng sản xuất	:	4.400.000 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	4.600.000 m ²
- Tổng doanh thu	:	325,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11,50 tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015÷2020 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2019

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 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 2020, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 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 2020 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Điều 9 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025::
 1. Ông Nguyễn Xuân Thắng Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Võ Văn Tùng UV.HĐQT_Tổng Giám đốc
 3. Ông Nguyễn Danh Dũng UV.HĐQT
 4. Ông Nguyễn Việt Lợi UV.HĐQT
 5. Ông Cao Trường Thụ UV.HĐQT
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025:
 - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Hoàng Thị Xuân Thủy UV.BKS
 - Ông Phi Trần Hoàng Duy UV.BKS

Điều 10 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 2020 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật doanh nghiệp 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 11g00 ngày 28/5/2020.

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.

Nơi gửi :

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



HỒ ĐÌNH THUẬN

