

Số : 19/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 và hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vitaly số 19/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu: Ông **Ngô Xuân Chính**, sinh năm 1981, CMND số: 011 974 479 (Sơ yếu lý lịch kèm theo), là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Điều hành; Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty VLXD số 1(báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS(thực hiện);
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN XUÂN THẮNG