

Số: 32/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động Công ty CP Vitaly;
- 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 31/BB-HĐQT ngày 26/12/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Tổ quyết định mua nguyên nhiên vật liệu đầu vào chính trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Thành phần các thành viên của Tổ gồm có:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Ô. Cao Trường Thụ | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ô. Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc Công ty CP Vitaly |
| 3. Ô. Ngô Xuân Chính | TV HĐQT |
| 4. Ô. Phạm Việt Thắng | TV HĐQT |
| 5. Ô. Huỳnh Đức Dũng | P.TGD Công ty CP Vitaly |

- Các nguyên nhiên vật liệu chính bao gồm: Than đá, Bã điều, Frit các loại, Đất sét, Tràng thạch, Đá vôi, Màu các loại.
- Hình thức biểu quyết: Theo nguyên tắc đa số, trường hợp các số phiếu biểu quyết bằng nhau thì ý kiến của Chủ tịch HĐQT là ý kiến cuối cùng.

Điều 2: Về Công tác quản lý sản xuất:

- Công ty CP Vitaly tiếp tục cố gắng trong công tác cải tiến toa phối liệu, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí trong quá trình sản xuất.
- Ban kiểm soát Công ty CP Vitaly tham gia cùng với Tổ mua nguyên nhiên vật liệu đầu vào với vai trò giám sát, kiểm tra.

Điều 3: Mối quan hệ giữa Công ty CP Vitaly và Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Sản Phẩm FiCO (FiCO.COM) trong công tác tiêu thụ sản phẩm Vitaly:

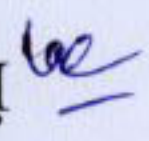


- Tiếp tục cơ chế phối hợp, FiCO.COM là Đại lý đặc biệt, duy trì việc khai thác bán hàng đối với các Đại lý đang quản lý, giao dịch.
- Giao Công ty CP Vitaly chủ động phát triển thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm trong năm 2021.
- Về chính sách bán hàng năm 2021: Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

