

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 08/BB-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2021 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 05/4/2021)
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2021 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 05/4/2021)
- Điều 3:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 28/4/2021.
- 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 ủy viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**CAO TRƯỜNG THỤ**