

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**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 03/BB-HĐQT ngày 14/01/2022 của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2021 và năm 2021 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 05/01/2022).
- Điều 2:** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 và Quý I/2022 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 05/01/2022).
- Điều 3:** Hội đồng quản trị nhất trí việc *trích bổ sung quỹ lương năm 2021* theo nội dung tờ trình số 171221/TTr\_TGD\_VITALY ngày 17/12/2021 của Tổng Giám đốc.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua *V/v Trích lập dự phòng giảm giá thành phẩm tồn kho tại ngày 31/12/2021* theo nội dung tờ trình số 02\_2021/VITALY ngày 02/01/2022 của Tổng Giám đốc.
- Điều 5:** Hội đồng quản trị nhất trí *phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022* theo nội dung tờ trình số 04012022/TTr-VITALY ngày 04/01/2022 của Tổng Giám đốc.
- Điều 6:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua *thời gian và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022* theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/01/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 7:** Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 V/v Công ty cổ phần Vitaly ký kết các hợp đồng mua nguyên, nhiên, vật liệu và bán sản phẩm thương hiệu Vitaly với Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP và Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Sản Phẩm FiCO kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
- Điều 8:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo, đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp và các văn bản sửa đổi bổ sung của hợp đồng tại Ngân hàng BIDV\_Chi nhánh Bình Dương trong năm 2022.





**Điều 9:** Hội đồng quản trị thống nhất *Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị* của Ông Ngô Xuân Chính kể từ ngày 20/12/2021.

**Điều 10:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các Phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO TRƯỜNG THỤ**

