

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 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 19/BB-HDQT ngày 15/04/2022 của HDQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2022 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo số 03_2022/BC_TGD của Tổng Giám đốc Công ty ngày 09/04/2022).

Điều 2: Thông qua Kế hoạch SXKD Quý II/2022 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo số 03_2022/BC_TGD của Tổng Giám đốc Công ty ngày 09/04/2022).

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 28/04/2022.

Điều 4: 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 HDQT;
- BKS, Ban Điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ