

Số: *Lg*/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 hoạt động của Công ty cổ phần 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 kết quả Biên bản kiểm phiếu “Phiếu Lấy Ý kiến” số 28/BBKP-HĐQT ngày 10/05/2022 của các thành viên Hội đồng quản trị *V/v mua máy đóng gói tự động số 1 của Công ty CP Vitaly.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt cho Công ty cổ phần Vitaly mua Máy đóng gói tự động số 1 của Nhà cung cấp Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatop.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Điều hành, các thành viên Ban Kiểm soát, các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ