

Bình Dương, ngày 25 tháng 07 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 35/BB-HĐQT ngày 25/07/2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2022 và 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo số 04_2022/BC_TGD của Tổng Giám đốc Công ty ngày 12/07/2022).
- Điều 2:** Thông qua Kế hoạch SXKD Quý III/2022 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo số 04_2022/BC_TGD của Tổng Giám đốc Công ty ngày 12/07/2022).
- Điều 6:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc trích lập dự phòng giảm giá thành phẩm tồn kho tại 30/06/2022 theo nội dung tờ trình số 01_2022/VITALY ngày 01/07/2022 của Tổng Giám đốc Công ty..
- 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 ủy viên HĐQT;
- BKS, Ban Điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ