

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 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 38/BB-HDQT ngày 10/11/2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2022 và 09 tháng đầu năm 2022 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo số 05_2022/BC_TGD của Tổng Giám đốc Công ty ngày 12/10/2022).

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về thực trạng và nhu cầu vốn (theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 08/11/2022 đính kèm)

- Ban lãnh đạo Công ty CP Vitaly rà soát lại quy trình sản xuất, quy trình phân loại sản phẩm để có biện pháp khắc phục, giải pháp bố trí, kiểm tra chéo về chất lượng sau phân loại nhằm đánh giá đúng chất lượng, tỷ lệ chất lượng hàng thành phẩm.
- Khi giao cho khách hàng, Công ty tổ chức phân loại lại phẩm cấp chất lượng để giải quyết hàng tồn kho đồng thời khắc phục lỗi sản phẩm khi giao đến người tiêu dùng.
- Hội đồng quản trị giao cho Công ty CP Vitaly và Công ty FiCO.COM có phương án tiêu thụ tối thiểu 900.000 m² sản phẩm từ nay đến 15/01/2023 với mức giảm giá tối đa là 10% so với giá bán đã công bố.

Điều 3: 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 HDQT;
- BKS, Ban Điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

CẠO TRƯỜNG THỤ