

Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**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 09/BB-HĐQT ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 và năm 2022 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 15/02/2023).
- Điều 2:** Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Quý I/2023 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 15/02/2023).
- Điều 3:** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-VITALY ngày 17/02/2023 của Tổng Giám đốc.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị nhất trí triển khai các nội dung tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 14/04/2023 theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/01/2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5:** Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
- Điều 6:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc uỷ 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 2023.
- Điều 7:** Hội đồng quản trị nhất trí giao Ban điều hành Công ty CP Vitaly thực hiện rà soát, lập chi tiết phân loại hàng tồn kho. Trên cơ sở đó, Công ty CP Vitaly và Công ty FiCO.COM có phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị về giá bán để giải quyết nhanh hàng tồn kho.



Điều 8: 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 *lae*  
**CHỦ TỊCH**  
  
**CAO TRƯỜNG THỤ**

078 - C.T.C.P  
TY  
IÁN  
LY  
BÌNH DƯƠNG