

Bình Dương, ngày 04 tháng 08 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 nội bộ về quản trị Công ty CP Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 37/BB-HĐQT ngày 04/8/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023 và 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo số 02_2023/BC_TGD ngày 14/7/2023 của Tổng Giám đốc Công ty).
- Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2023 và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2023 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo số 02_2023/BC_TGD ngày 14/7/2023 của Tổng Giám đốc Công ty).
- Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 01_2023/VITALY ngày 05/7/2023 V/v trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 30/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 4 : Hội đồng quản trị xem xét thông qua Tờ trình số 01. 1/TGD ngày 05/3 / 2023 của Tổng Giám đốc về phương án xử lý thành phẩm tồn kho.
- Điều 5: Hội đồng quản trị xem xét thực hiện tổng quỹ tiền lương khi hoạt động 01 dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo thu nhập cho Người lao động. Hội đồng quản trị giao cho Tổ tái cấu trúc làm việc rà soát và báo cáo gửi Hội đồng quản trị thông qua.
- Điều 6: 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

