

Số: 41/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 11 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 Biên bản kiểm “Phiếu lấy ý kiến” số 40/BBKP-HĐQT ngày 20/11/2023 của Hội đồng quản trị.

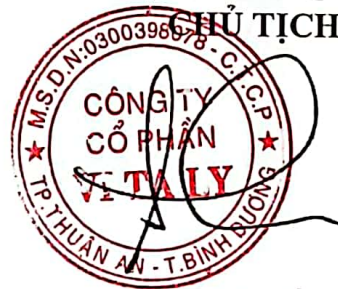
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua kết quả Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2023 & 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo số 03_2023/BC_TGD ngày 16/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty).
- Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023 & ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo số 03_2023/BC_TGD ngày 16/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty).
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các Phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TRƯỜNG THỤ