

Bình Dương, ngày 09 tháng 01 năm 2024

**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 03/BB-HĐQT ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2023 và năm 2023 của Công ty CP Vitaly (căn cứ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 05/01/2024).
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc hoàn thành xây dựng kế hoạch năm 2024 và gửi báo cáo đến các thành viên Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.
- Điều 3:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 12/04/2024.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
- Điều 5:** 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 2024.
- Điều 6:** Hội đồng quản trị đồng ý V/v trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 theo nội dung tờ trình số 01_2024/DK.KTP_VTA ngày 03/01/2024 của Tổng Giám đốc.
- Điều 7:** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt đơn giá tiền lương từ tháng 8/2023 đến 12/2023 là 18.800 đồng/m² theo nội dung tờ trình số 02_2024/TTr_TGD_VITALY ngày 05/01/2024 của Tổng Giám đốc.
- Điều 8:** Thông qua việc thực hiện thanh lý than cục 4A “cám sàng” theo nội dung Báo cáo số 301123/BC-VTA ngày 30/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.



Điều 9: Hội đồng quản trị kết luận Công ty FiCO.COM là một Đại lý phân phối tại Công ty CP Vitaly (giống như các Đại lý gia công). Ngoài ra, để cho Các Đại lý trước đây của Vitaly tự quyết định làm việc trực tiếp có thể với Vitaly hoặc với FiCO.COM.

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 TRƯỞNG THỤ

8078 - C.T.C.P
TY
HÀN
IY
T.BÌNH DƯƠNG