

Số: 13/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 12/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2024 V/v Thông qua Đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho: Ông Cao Trường Thụ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/03/2024 và trình Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Điều hành; Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lal*
HĐQT



Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.