

Số: 17/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 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 15/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2024 V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu: Ông **Phạm Việt Thắng**, sinh năm 1978, CCCD số: 038078021673, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2024.

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./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty VLXD số 1(báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS(thực hiện);
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.



VÕ VĂN TÙNG