

Số 14/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 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 12/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2024 V/v Giới thiệu thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giới thiệu Ông Võ Văn Tùng, sinh năm 1969, CCCD số: 049069012591 (Sơ yếu lý lịch kèm theo), là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 12 tháng 03 năm 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua việc bổ nhiệm.

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



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.