

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần Vitaly ngày 12/04/2024.
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp các vấn đề thuộc Chương trình mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.
Đại hội thống nhất thông qua toàn văn các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vitaly như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng sản xuất	:	1.710.232 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	1.884.807 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	152,981 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	(28,541) tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2024 (theo tài liệu đính kèm):

- Sản lượng sản xuất	:	3.000.000 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	3.000.000 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	242,99 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	190 triệu đồng

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2023

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2024

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

Điều 9

Biểu quyết thông qua 100% chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ô. Cao Trường Thụ thành viên HĐQT..

Điều 10

Biểu quyết thông qua 100% chấp thuận việc giới thiệu Ô. Võ Văn Tùng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 11

Biểu quyết thông qua 100% chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ô. Nguyễn Danh Dũng thành viên HĐQT.

Điều 12

Biểu quyết thông qua 100% chấp thuận việc giới thiệu B. Đỗ Thị Hà Trang thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 13 Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội :

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 10giờ 30ph ngày 12/04/2024.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi gửi :

- HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



PHẠM VIỆT THẮNG