

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Số: 23/2025/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*” V/v lựa chọn phương án kinh doanh năm 2025,
cho thuê dây chuyền sản xuất số 3, 4 Cty CP VITALY”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 công ty CP Vitaly
- Căn cứ nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Vitaly năm 2025
- Căn cứ tờ trình số 22/2025/TTr_TGD/VITALY Ngày 25 tháng 04 năm 2025 trình Hội đồng quản trị Vitaly xem xét phê duyệt “V/v lựa chọn phương án kinh doanh Cty VITALY năm 2025” của Tổng Giám đốc Công ty CP Vitaly
- Căn cứ sự chấp thuận 100% ý kiến qua thư điện tử của các TV HĐQT Cty V/v thông qua nội dung tờ trình số 22/2025/TTr_TGD/VITALY

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty TNHH GRANITE VITALY thuê dây chuyền sản xuất 3, 4 để sản xuất gạch men (*Chi tiết danh mục thiết bị và giá thuê theo phụ lục 01, 02 kèm theo tờ trình số 22/2025/TTr-TGD/VITALY*)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Cty Vitaly đàm phán và ký kết hợp đồng thuê nhà máy, triển khai các công việc tiếp theo theo đúng quy định pháp luật

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT THẮNG