CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : 46 /NQ-HĐQT	*Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly.
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018.
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu "Phiếu Lấy Ý kiến" số 44/BBKP-HĐQT ngày 13/11/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị *V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, bổ sung thành viên HĐQT.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly đối với **Ông Phạm Thành Tuân**.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Hồ Đình Thuần** giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty thay thế Ông Phạm Thành Tuân.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được bổ nhiệm tạm thời phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Điều hành, các thành viên Ban Kiểm soát, các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:
- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng ban, PX;
- Lưu VP HĐQT.

T/M. HĐQT CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

VÕ VĂN TÙNG

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
Ký ngày: 13/11/2019 09:58:28