



CÔNG TY CP VITALY  
Số: 47/BBKP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**“Biểu quyết thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị”**

Thời gian: 09g00 Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Vitaly  
Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương

Thành phần:

- |                     |                  |            |
|---------------------|------------------|------------|
| - Ông Hồ Hữu Tường  | UV.Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Quế   | Kế toán trưởng   | Ủy viên    |
| - Ông Phạm Minh Tâm | Thư ký HĐQT      | Ủy viên    |

Nội dung:

**A. HĐQT Công ty xem xét các vấn đề sau:**

- Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2019 V/v Cử người đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly.
- Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 13/11/2019 V/v bổ nhiệm Ông Hồ Đình Thuận là UV.HĐQT của Công ty CP Vitaly nhiệm kỳ 2015÷2020 kể từ ngày 07/11/2019.

**B. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến:**

V/v Biểu quyết thông qua bầu Ông Hồ Đình Thuận là UV.HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:	5/5 đạt 100,00%
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý và không ý kiến:	không có

**C. Kết luận:**

Qua kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly nhất trí 100% nội dung cụ thể như sau:

- Nhất trí bầu Ông Hồ Đình Thuận là UV.HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly.

Biên bản kết thúc lúc ...09...giờ ...30... cùng ngày.

- Ô. Hồ Hữu Tường Trưởng ban .....

- B. Phạm Thị Quế Ủy viên .....

- Ô. Phạm Minh Tâm Ủy viên .....