

Số : 48 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA 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 47/BBKP-HĐQT ngày 14/11/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị *V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vitaly.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu **Ông Hồ Đình Thuận**, sinh năm 1962, CMND số 040062000294 (*Sơ yếu lý lịch kèm theo*), là thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly Nhiệm kỳ 2015÷2020 kể từ ngày 14/11/2019.

**Điều 2:** 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**VÕ VĂN TÙNG**