

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần VITALY ngày 19/04/2019.
- 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 2019 của Công ty cổ phần VITALY như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng sản xuất	:	5.031.803 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	5.059.282 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	373,309 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16,653 tỷ đồng

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2019 (theo tài liệu đính kèm):

- Sản lượng sản xuất	:	4.800.000 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	5.000.000 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	364,298 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17,027 tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2018

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
------------------	----------------------



- Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Mức chi thù lao trên là mức chi cơ bản hàng tháng.

Khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thì Hội đồng quản trị được phép duyệt chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký HĐQT bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Điều 9

Biểu quyết thông qua 100% việc sửa đổi điểm m, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty

Điều 10 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 2018 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp 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 10g45 ngày 19/04/2019.

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
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VITALY

PHẠM THÀNH TUÂN

