

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 23/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 03 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
CHỦ TỊCH HĐQT 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 Công ty cổ phần VITALY, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016 và phụ lục bổ sung sửa đổi điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VITALY.
- Căn cứ kết quả “Phiếu Lấy Ý kiến” của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VITALY.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua “*Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần VITALY (VTA)*”

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Phân xưởng trực thuộc Công ty cổ phần VITALY 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 ^{ke}
CHỦ TỊCH


PHẠM THÀNH TUÂN