

Số : 06/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2017

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 tổ chức hoạt động ngày 22/04/2016 của Công ty cổ phần VITALY.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VITALY.

QUYẾT NGHỊ

1. Căn cứ Công văn số 320/CV – FiCO ngày 20/03/2017 V/v Thay đổi người đại diện phần vốn và đề cử người tham gia HĐQT của TCT.VLXD Số 1 - CTCP, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Thái Hiệp là UV.HĐQT Công ty CP VITALY kể từ ngày 10/04/2017.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD quý II/2017 và công tác đầu tư trong năm 2017 (do Tổng Giám đốc điều hành báo cáo, có báo cáo chi tiết kèm theo).

Hội đồng quản trị nhất trí nội dung trình bày của Tổng Giám đốc về các vấn đề tác động trực tiếp đến việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2017. Tuy nhiên, để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch quý II/2017, Ban điều hành Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa những hoạch định cụ thể, chi tiết hơn nữa về công tác tăng cường mở rộng thị phần trên cơ sở các dự báo và thực tế về thị trường gạch men, hạn chế các yếu tố rủi ro để hoàn thành mục tiêu sản lượng tiêu thụ đã đề ra.

3. Thông qua nội dung các dự thảo báo cáo chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 21/04/2017, gồm có:

- Những nội dung sẽ lấy ý kiến biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ 2017
- Quy chế Đại hội; Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
- Báo cáo kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2016
- Các tờ trình nội dung lấy ý kiến biểu quyết
- Thê lệ biểu quyết

Hội đồng quản trị phân công cụ thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2017.

4. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc điều hành chủ trì triển khai thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả.

Nơi nhận:

- TCT FiCO (để b/c);
- DATC (để b/c);
- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng ban, PX;
- Lưu VP HĐQT.

T/M. HĐQT CÔNG TY ^{lao}
CHỦ TỊCH



BÙI THANH LONG

