

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☸★☸ -----

Số: 05/HĐQT-VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☸★☸ -----

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(V/v: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2017)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VITALY
- Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua *Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2017 (có tài liệu đính kèm)*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


BUI THANH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ๐๓★๘ -----

Số: 06/HĐQT-VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ๐๓★๘ -----

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, mặc dù năm tài chính 2017 Công ty có lãi nhưng không phân phối lợi nhuận cho các quỹ và không chia cổ tức cho các cổ đông,

Vi tính đến ngày 31/12/2017, lũy kế lợi nhuận sau thuế của Công ty còn đang âm (-) 35.611 tỷ đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THANH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☸ ★ ☸ -----

Số: 07/BKS-VITALY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☸ ★ ☸ -----

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VITALY, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT xem xét năng lực và dịch vụ của các Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2018 cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. Qua đó, HĐQT sẽ quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Số: 08/HĐQT-VITALY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VITALY, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2. Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng/tháng
3. Trưởng ban kiểm soát	2.500.000 đồng/tháng
4. Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng/tháng
5. 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 2018, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận 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 2018 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THANH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☪★☪ -----

Số: 09/HĐQT-VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☪★☪ -----

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Thông qua Quy chế quản trị Công ty CP VITALY)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BCT ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế quản trị Công ty CP VITALY”

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THANH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☯★☯ -----

Số: 10/HĐQT-VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☯★☯ -----

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015÷2020)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần VITALY ngày 22/04/2016
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 09/04/2018 của Ô. Đặng Xuân Long_UV.BKS Công ty CP VITALY nhiệm kỳ 2015÷2020.

Ban kiểm soát gồm có 03 (ba) thành viên. Do Ô. Đặng Xuân Long_UV.BKS từ nhiệm nên thành viên Ban kiểm soát Công ty CP VITALY nhiệm kỳ 2015÷2020 thiếu 01 (một) thành viên.

Để đảm bảo công tác kiểm tra giám sát giúp các hoạt động của Công ty được hoạt động minh bạch vì lợi ích của các cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của Nhiệm kỳ 2015÷2020 trong kỳ Đại hội này

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THANH LONG