

Số: 18 /BB-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2018, lúc 08g30' tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP VITALY đã tiến hành tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường với các nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:****❖ Hội đồng quản trị:**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ô. Bùi Thanh Long   | Chủ tịch HĐQT_Chủ toạ      |
| 2. Ô. Võ Văn Tùng      | Ủy viên HĐQT_Tổng Giám đốc |
| 3. Ô. Nguyễn Việt Lợi  | Ủy viên HĐQT               |
| 4. Ô. Nguyễn Danh Dũng | Ủy viên HĐQT               |
| 5. Ô. Lã Thái Hiệp     | Ủy viên HĐQT               |
| 6. Ô. Phạm Thành Tuấn  | Ủy viên HĐQT               |

**❖ Ban Kiểm soát:**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. B. Nguyễn Thị Bích Thuỷ | Trưởng ban BKS |
| 2. Ô. Hồ Hữu Tường         | Ủy viên BKS    |
| 3. Ô. Hoàng Văn Vững       | Ủy viên BKS    |

**II. NỘI DUNG HỌP:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vitaly đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016
- Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2018 V/v Cử người đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly của Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ô. Lã Thái Hiệp ký ngày 04/05/2018.
- Căn cứ vào đơn xin thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT của Ô. Bùi Thanh Long kể từ ngày 20/05/2018.

**Tại phiên họp ngày hôm nay, HĐQT đã tiến hành thông qua những nội dung sau:**

**1/ Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty:**

Ngày 04/05/2018 Ô. Lã Thái Hiệp đã có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận vị trí công tác.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ô. Lã Thái Hiệp kể từ ngày 19/05/2018.



## 2/ Thông qua nhân sự giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ Quyết định số 97./QĐ-HĐQT ngày 04/04/2018 V/v cử người đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly của Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP, Hội đồng Quản trị nhất trí bầu bổ sung **Ô. Phạm Thành Tuấn** là thành viên HĐQT kể từ ngày 19/05/2018:

### - Lý lịch thành viên HĐQT mới:

Họ và tên: Phạm Thành Tuấn

Ngày sinh: 26/06/1981

Địa chỉ thường trú: Phòng 12.5A Khu căn hộ Phú Mỹ Thuận, Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM

Trình độ chuyên môn Cử nhân Ngành Tài chính Doanh nghiệp

Người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP tại Công ty CP Vitaly.

## 3/ Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày 11/05/2018 Ô. Bùi Thanh Long đã có Đơn V/v xin thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 20/05/2018, vì lý do cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công.

- Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2018 V/v Cử người đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly, Hội đồng Quản trị nhất trí bầu Chủ tịch HĐQT mới (thay thế Ô. Bùi Thanh Long) với kết quả như sau:

**Ô. Phạm Thành Tuấn** Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vitaly nhiệm kỳ 2015÷2020 kể từ ngày 20/05/2018 (có biên bản kèm theo)

## 4/ Kết luận:

Số thành viên biểu quyết đồng ý toàn văn nội dung Biên bản: Có 05 thành viên/05 thành viên đạt 100%.

Buổi họp kết thúc lúc 09g30 cùng ngày. Biên bản được đọc công khai và các thành viên tham dự thống nhất ký tên.

### ❖ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) Ô. Bùi Thanh Long

2) Ô. Phạm Thành Tuấn

3) Ô. Võ Văn Tùng

4) Ô. Nguyễn Việt Lợi

5) Ô. Nguyễn Danh Dũng

6) Ô. Lã Thái Hiệp

