

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty Cp Vitaly.
  - Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT ngày 19/05/2018 của HĐQT
- Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2018, Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vitaly, Hội đồng Quản Trị đã tiến hành phiên họp với các nội dung cơ bản như sau:

### 1/ Thực hiện việc bầu chức danh Chủ Tịch HĐQT :

- Thể thức thực hiện theo phương thức bầu phiếu trực tiếp.
- Tự ứng cử : không
- Đề cử : Hội nghị thống nhất đề cử Ô. Phạm Thành Tuân đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2015÷2020 kể từ ngày 20/05/2018.
- Kết quả biểu quyết: 5 thành viên / 5 thành viên đồng ý đạt 100 %.

### 2/ Phân công trách nhiệm các Thành viên HĐQT :

- Trách nhiệm chung đã được quy định cụ thể tại Quy chế quản trị Công ty và đã được thông qua vào ngày 27/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 .
- Trách nhiệm cụ thể của từng thành viên được lập thành văn bản chính thức và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

### 6/ Thông qua Biên Bản :

- Trước khi kết thúc phiên họp, Thư ký đã đọc lại toàn văn biên bản
- Phiên họp kết thúc lúc 09g25' và đã nhất trí thông qua nội dung với kết quả đạt 100 %.

### ❖ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) Ô. Phạm Thành Tuân

2) Ô. Bùi Thanh Long

3) Ô. Võ Văn Tùng

4) Ô. Nguyễn Việt Lợi

5) Ô. Nguyễn Danh Dũng



.....

.....

.....

.....

.....