

Số: 22/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2018

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 “Phiếu Lấy Ý kiến” của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VITALY.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly đối với Ô. Bùi Thanh Long.
2. Thông qua việc đề cử bổ sung Ô. Nguyễn Xuân Thắng là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP VITALY.
3. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát và các tổ chức 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
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN