

Số : 10/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2022

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 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động ngày 28/04/2021 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 và Biên bản kiểm phiếu số 09/BBKP-HĐQT ngày 20/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vitaly *(không tổ chức vào ngày 22/04/2022 như dự kiến)*.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vitaly sẽ được tổ chức ngày **28/04/2022**.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Điều hành, 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



CAO TRƯỜNG THỤ