

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☸ ★ ☸ -----

Số: 11/HĐQT-VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☸ ★ ☸ -----

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2018)

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 31/12/2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua *Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2018 (có tài liệu đính kèm)*

Trân trọng./.

Nơi nhận: lưu

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☸ ★ ☸ -----

Số: 12 /HĐQT-VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☸ ★ ☸ -----

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, mặc dù năm tài chính 2018 Công ty có lãi nhưng không phân phối lợi nhuận cho các quỹ và không chia cổ tức cho các cổ đông.

Vì tính đến ngày 31/12/2018, lũy kế lợi nhuận sau thuế của Công ty còn đang âm (-) 22,468 tỷ đồng.

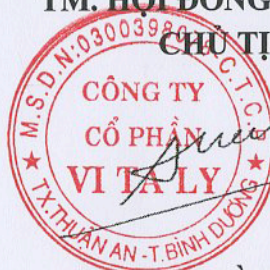
Trân trọng./.

Nơi nhận: lsl

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☸ ★ ☸ -----
Số: 13 /BKS-VITALY

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

----- ☸ ★ ☸ -----
Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019)

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 2019 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 2019.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☯ ★ ☯ -----
Số: 14 /HĐQT-VITALY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☯ ★ ☯ -----
Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019)

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 2019 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 2019, 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 2019 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VITALY
PHẠM THÀNH TUÂN


CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Số: 15 /HĐQT-VITALY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua việc sửa đổi điểm m, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty CP Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016;

Trong Điều lệ Công ty hiện hành:

Điều 14) Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 2) Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

Điểm m) Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ **50%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

Trong Luật Doanh nghiệp:

Điều 143) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 2) Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Điểm đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điểm m, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 14) Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 2) Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

Điểm m) Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

Trân trọng./.

Nơi nhận: lưu

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

