

Số : 21. /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần Vitaly ngày 10/04/2025;
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp các vấn đề thuộc Chương trình mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vitaly như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% kết quả kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng tiêu thụ	:	879.842 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	92,327 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	(33,675) tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2025 và đồng ý thanh lý hai thửa đất nông nghiệp số 338&501 giao cho HĐQT công ty chịu trách nhiệm đánh giá, lựa chọn và triển khai thực hiện phương án kinh doanh mang lại hiệu quả, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. (theo tài liệu đính kèm):

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2024

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng



- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Mức chi thù lao trên là mức chi cơ bản hàng tháng.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2025

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

Điều 9 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030::
 1. Ông Phạm Việt Thắng Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng UV.HĐQT_Tổng Giám đốc
 3. Ông Nguyễn Thanh Hà UV.HĐQT
 4. Ông Nguyễn Việt Lợi UV.HĐQT
 5. Bà Đỗ Thị Hà Trang UV.HĐQT
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030:
 - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Hoàng Thị Xuân Thủy UV.BKS
 - Ông Đào Quang Sơn UV.BKS



Điều 10 Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội :

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 10/04/2025.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly chịu trách nhiệm thi hành.



Nơi gửi :

- HDQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)

