

Số 32 /CBTT-VITALY

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vitaly
2. Mã chứng khoán: VTA
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 0274 3788 347 Fax: 0274 3798 047
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ô. Võ Văn Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố:

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/12/2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020 V/v chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Thắng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 25/12/2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020 V/v thông qua việc bầu ông Phạm Việt Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020 V/v thông qua việc bầu ông Cao Trường Thụ thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 25/12/2020.

Công ty CP Vitaly công bố thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025, kể từ ngày 25/12/2020 danh sách Hội đồng quản trị như sau:

**Danh sách Hội đồng quản trị:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Cao Trường Thụ   | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Xuân Chính   | TV.HĐQT       |
| 3. Ông Phạm Việt Thắng  | TV.HĐQT       |
| 4. Ông Nguyễn Danh Dũng | TV.HĐQT       |
| 5. Ông Nguyễn Việt Lợi  | TV.HĐQT       |

7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin: [www.vitaly.com.vn](http://www.vitaly.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu:



**VÕ VĂN TÙNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly.**

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT và ban điều hành Công ty cổ phần Vitaly đã tin nhiệm, đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong thời gian qua để tôi có thể hoàn thành công việc được HĐQT Công ty phân công.

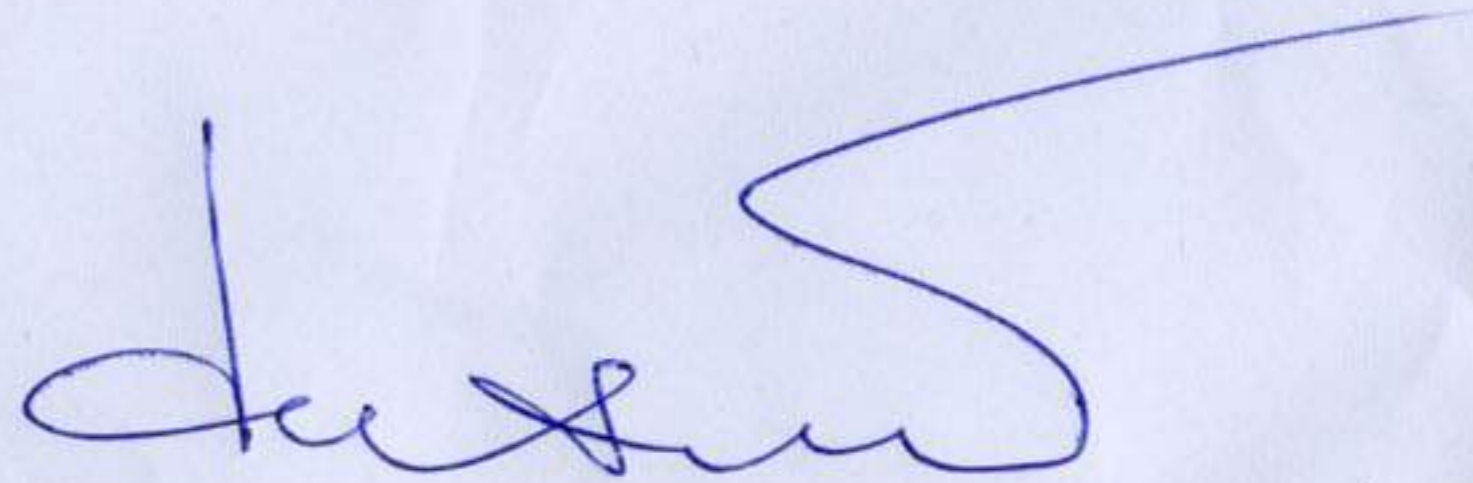
Đến nay do nhu cầu công việc của Tổng công ty và cá nhân tôi; đồng thời chấp hành Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty VLXD số 1-CTCP về việc kiện toàn nhân sự đại diện vốn của FiCO tại các đơn vị lĩnh vực gạch ốp lát. Tôi làm đơn này gửi tới HĐQT Công ty cổ phần Vitaly xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vitaly kể từ ngày 25/12/2020.

Kính mong được sự xem xét chấp thuận của HĐQT Công ty cổ phần Vitaly. Xin kính chúc các thành viên HĐQT, ban điều hành luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính đơn!

*TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2020*

**Người làm đơn**



**Nguyễn Xuân Thắng**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

(Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty  
Nhiệm kỳ 2020÷2025)

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 25 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm: Văn phòng Công ty

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Thắng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Cao Trường Thụ    | TV HĐQT                          |
| 3. Ông Ngô Xuân Chính    | TV HĐQT                          |
| 4. Ông Nguyễn Danh Dũng  | TV HĐQT                          |
| 5. Ông Nguyễn Việt Lợi   | TV HĐQT                          |

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2019.

**III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Phạm Minh Tâm, Thư ký HĐQT

**IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

1. Ông Nguyễn Xuân Thắng, nêu mục đích, nội dung phiên họp bất thường của HĐQT là kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Xuân Thắng, trình bày Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và chấm dứt TV HĐQT Công ty cổ phần Vitaly của Ông Nguyễn Xuân Thắng

Sau khi xem xét, thảo luận các thành viên HĐQT nhất trí: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Xuân Thắng thôi TV HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vitaly kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020. Biểu quyết nhất trí 5/5(100%).

3. Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Xuân Thắng trình bày:

- Nghị quyết số: 173/NQ-HĐQT ngày 14/12/2020 của HĐQT Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP về việc kiện toàn nhân sự Đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh;

- Quyết định số: 176/QĐ - HĐQT ngày 16/12/2020 của HĐQT Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP về việc đề cử và giới thiệu: Ông Phạm Việt Thắng, Phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ Tổng công ty VLXD số 1- CTCP tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly.

+ Căn cứ nhân sự TV HĐQT được đề cử và giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung TV HĐQT, kết quả bầu cử như sau:





Bầu Ông Phạm Việt Thắng, là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 25/12/2020. Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu(đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Biểu quyết toàn văn Biên bản cuộc họp, các thành viên dự họp nhất trí 5/5(100%). Không có ý kiến khác.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

1. Ông: NGUYỄN XUÂN THẮNG

1. Ông: CAO TRƯỜNG THỤ

2. Ông: NGÔ XUÂN CHÍNH

3. Ông: NGUYỄN DANH DŨNG

4. Ông: NGUYỄN VIỆT LỢI

Thư ký cuộc họp: PHẠM MINH TÂM





Số : 23/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 và hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vitaly số 22/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận cho Ông **Nguyễn Xuân Thắng** thôi thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Điều hành; Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty VLXD số 1 (báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS (thực hiện);
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN XUÂN THẮNG**



Số : 24/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 và hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vitaly số 24/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu: Ông **Phạm Việt Thắng**, sinh năm 1978, CMND số: 026 108 252 (Sơ yếu lý lịch kèm theo), là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Điều hành; Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty VLXD số 1(báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS(thực hiện);
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.





**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**  
(Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty  
Nhiệm kỳ 2020÷2025)

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30, ngày 25 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm: Văn phòng Công ty

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. Ông Cao Trường Thụ   | TV HĐQT |
| 2. Ông Ngô Xuân Chính   | TV HĐQT |
| 3. Ông Phạm Việt Thắng  | TV HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Danh Dũng | TV HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Lợi  | TV HĐQT |

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2019.

**III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa: Ông Cao Trường Thụ                      TV HĐQT
- Thư ký: Ông Phạm Minh Tâm                      Thư ký HĐQT

**IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

1. Ông Cao Trường Thụ, nêu mục đích, nội dung phiên họp của HĐQT bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Các thành viên dự họp đã nghe Ông Cao Trường Thụ trình bày Nghị quyết số: 173/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2020; Quyết định số: 176/QĐ - HĐQT ngày 16/12/2020 của HĐQT Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP, cổ đông chiếm tỷ lệ 30,75%/vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Vitaly về việc: Giới thiệu Ông Cao Trường Thụ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1-CTCP, đồng thời là TV HĐQT để HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025.

+ Căn cứ nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT được đề cử và giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, kết quả bầu cử như sau: Bầu Ông Cao Trường Thụ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 25/12/2020. Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%); Số phiếu không đồng ý là 0/5 phiếu; Số phiếu không ý kiến 0/5 phiếu.

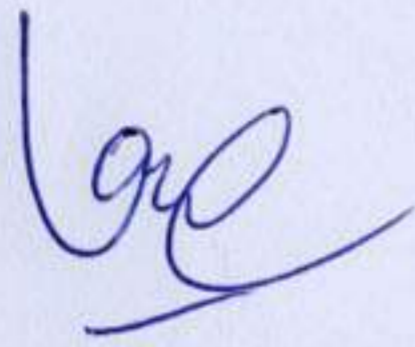
Biên bản lập xong lúc 9 giờ 00 cùng ngày, thông qua trước cuộc họp.





Biểu quyết toàn văn Biên bản cuộc họp, các thành viên dự họp nhất trí 5/5(100%). Không có ý kiến khác.

**THƯ KÝ**



PHẠM MINH TÂM

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

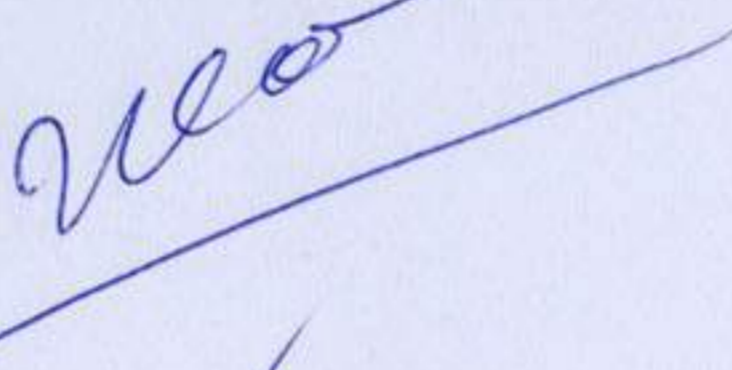
**CHỦ TỌA**



CAO TRƯỜNG THỤ

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**

1. Ông: PHẠM VIỆT THẮNG



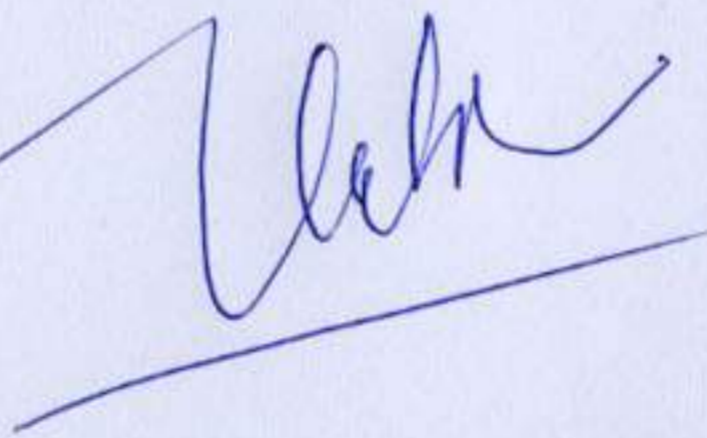
2. Ông: NGÔ XUÂN CHÍNH



3. Ông: NGUYỄN DANH DŨNG



4. Ông: NGUYỄN VIỆT LỢI





Số : 25/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 và hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vitaly số 25/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu: Ông **Cao Trường Thụ**, sinh năm 1983, CMND số: 025 248 084 (Sơ yếu lý lịch kèm theo), giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Điều hành; Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty VLXD số 1(báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS(thực hiện);
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.



**CAO TRƯỜNG THỤ**