

Số 31 /CBTT-VITALY

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2020

V/v Bầu thành viên 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 Võ Văn Tùng_Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/12/2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 24/12/2020 V/v chấp thuận cho ông Võ Văn Tùng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 24/12/2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 24/12/2020 V/v thông qua việc bầu ông Ngô Xuân Chính làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 24/12/2020.

Công ty CP Vitaly công bố thông tin thay đổi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 24/12/2020 danh sách Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

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

7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin: 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 CP Vitaly

Tôi tên: Võ Văn Tùng

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

Trong quá trình làm việc, bản thân tôi đã hoàn thành đầy đủ chức trách nhiệm vụ thực hiện nội dung Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Nay vì lý do cá nhân, 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.

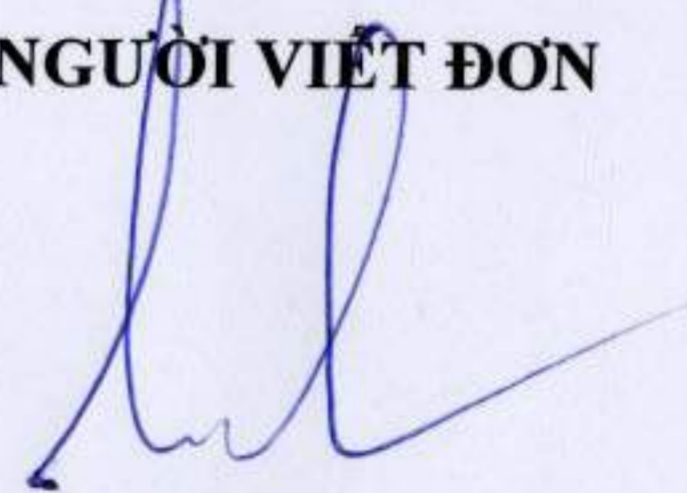
Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kể từ ngày 24/12/2020

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly xem xét chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Xin kính chúc các thành viên HĐQT luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



VÕ VĂN TÙNG

**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 15 giờ 30, ngày 24 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 Võ Văn Tùng | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Cao Trường Thụ | 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 Võ Văn Tùng, trình bày Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT Công ty cổ phần Vitaly.

Sau khi xem xét, thảo luận các thành viên HĐQT nhất trí: Chấp thuận cho Ông Võ Văn Tùng thôi TV HĐQT Công ty cổ phần Vitaly kể từ ngày 24 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:

a. 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 Vitaly;

b. 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 Ngô Xuân Chính, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO 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 Ngô Xuân Chính, là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 24/12/2020, số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 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 HOẠT THAM DỰ PHIÊN HỌP

1. Ông: NGUYỄN XUÂN THẮNG



2. Ông: VÕ VĂN TÙNG

3. Ông: CAO TRƯỜNG THỤ

4. Ông: NGUYỄN DANH DŨNG

5. Ông: NGUYỄN VIỆT LỢI



Số : 20/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 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 19/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho: Ông **Võ Văn Tùng** thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 24 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN THẮNG

Số : 21/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 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 19/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu: Ông **Ngô Xuân Chính**, sinh năm 1981, CMND số: 011 974 479 (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 24 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