

Số: 631 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;  
Căn cứ vào biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 21/10/2014.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2014:**

- Tổng doanh thu: 343.840 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 17.814 triệu đồng.  
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế 23.286 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
  - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 2.862 triệu cây.
  - Nhãn in (quy đổi): 362 triệu tờ.
  - Giấy sếp 412 tấn.

**Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2014:**

- Tổng doanh thu: 368.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 15.000 triệu đồng.  
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế: 15.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
  - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 3.020 triệu cây.
  - Nhãn in (quy đổi): 412 triệu tờ.
  - Giấy sếp 400 tấn.

**Điều 3 : Thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông cụ thể như sau :**

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 15%/vốn điều lệ (1.500 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày chốt danh sách : 18/ 11 /2014
- Ngày chi trả cổ tức : 16/ 12 /2014

**Điều 4: Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2014.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT T Cty (để b/c);
- TGD T Cty (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS Cty.
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Quách Kim Anh**