

Số: 237/CPCL-TCKT  
V/v công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Mã chứng khoán: CLC

Trụ sở chính: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM.

Điện thoại: (08) 37421118 Fax: (08) 37420923 Website: [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn).

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tấn Hoà.

Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Cát Lợi – Khu CN Cát Lái, Quận 2, TP. HCM.

Điện thoại: (08) 37421118 Fax (08) 37420923.

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 15/04/2016.

(đính kèm).

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/04/2016 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 04 năm 2016 tại đường dẫn [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn).

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Bùi Tấn Hoà**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2016, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

**Các thành viên Ban Tổ chức, trong đó:**

**1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:**

- Ông: Phan Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT Công ty, *Chủ tọa*,
- Ông: Bùi Tấn Hòa - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty, *Ủy viên*,
- Ông: Trịnh Xuân Quang - Ủy viên HĐQT, *Ủy viên*.

**2. Thành viên Ban Thư ký gồm:**

- Bà: Đỗ Bích Ngọc - Trưởng phòng TC-HC Công ty, *Trưởng ban*,
- Ông: Trần Thanh Việt - Nhân viên Phân xưởng In, *Ủy viên*.

**3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- Ông: Nguyễn Lê Toàn Thắng - Nhân viên Phòng TT-TT, *Trưởng ban*
- Ông: Phạm Hồng Trường - Nhân viên Phòng TC-KT, *Ủy viên*
- Bà: Trần Thị Thanh Thúy - Cổ đông, *Ủy viên*

*Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 39 cổ đông, đại diện cho 10.508.133 cổ phần, chiếm 80,19 % cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:*

**NỘI DUNG**

**I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban trụ bị đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

**II. Thông qua các báo cáo của Công ty:**

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:



Ông Bùi Tấn Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh:**

Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Bà Mai Thị Thu Lan – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Sau khi nghe các báo cáo, cổ đông tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:**

<b>a. Tổng doanh thu:</b>	<b>1.763.659.039.576 đồng</b>
<i>Bao gồm:</i>	
- <i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	<i>1.762.605.673.250 đồng</i>
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính:</i>	<i>906.528.724 đồng.</i>
- <i>Thu nhập khác:</i>	<i>146.837.602 đồng.</i>
<b>b. Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>101.650.140.758 đồng.</b>

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**2. Phân phối lợi nhuận 2015: Trích lập các quỹ, cổ tức 2016.**

a. Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	<b>101.650.140.758 đồng.</b>
b. Trích các quỹ công ty năm 2015:	<b>30.995.042.228 đồng.</b>
<i>Gồm:</i>	
- <i>Quỹ đầu tư và phát triển:</i>	<i>20.330.028.152 đồng.</i>
- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	<i>9.865.014.076 đồng.</i>
- <i>Quỹ thực hiện công tác xã hội (bổ sung quỹ phúc lợi):</i>	<i>300.000.000 đồng.</i>
- <i>Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:</i>	<i>500.000.000 đồng.</i>
c. Cổ tức bằng tiền 2015 (35% VĐL):	<b>45.863.405.000 đồng</b>
- <i>Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2015 (15% VĐL)</i>	<i>19.655.745.000 đồng.</i>
- <i>Cổ tức dự kiến bổ sung năm 2015 (20% VĐL)</i>	<i>26.207.660.000 đồng.</i>

**d. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn lại: 17.394.260.977 đồng.**

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:**

**a. Tổng doanh thu: 1.695 tỷ đồng.**

**b. Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng.**

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 98,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**4. Kế hoạch trả cổ tức năm 2016.**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2016, hình thức và cách thức chi trả như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015, mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016.**

*a. Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2015:*

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: **3.257.908.284 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: **777.320.680 đồng.**

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

*b. Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2016, cụ thể:*

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **10.000.000 đồng/thành viên/tháng (sau thuế).**

- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **8.000.000 đồng/thành viên/tháng (sau thuế).**

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo Quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng của Công ty.

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: Mức tiền lương hàng tháng: tương đương mức lương của Vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh và được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty. Tiền thưởng được hưởng các khoản thưởng tương tự như người lao động được quy định tại Quy chế Phân phối Tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**6. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2016.**

Căn cứ vào danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty niêm yết, Ban kiểm soát đã thông báo cho một số các công ty kiểm toán mời gửi hồ sơ để tuyển chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**7. Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi (tài liệu đính kèm).**

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**IV. Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS :**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:**

- Ông Trương Bình An Sơn thôi làm nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh thôi làm nhiệm vụ thành viên BKS Công ty.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

- Ông Phạm Hữu Tài thôi làm nhiệm vụ thành viên BKS Công ty.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**2. Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm.
- Số thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 người.
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

<b>Ứng viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Tổ chức/Cá nhân đề cử</b>
1. Ông Huỳnh Nam	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
<b>Ứng viên Ban Kiểm soát</b>	<b>Tổ chức/Cá nhân đề cử</b>
1. Ông Trương Bình An Sơn	Hội đồng quản trị Công ty CP Cát Lợi
2. Ông Nguyễn Thế Long	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

*Kết quả như sau:*

Các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát kể từ ngày 15/4/2016:

<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt</b>
1. Ông Huỳnh Nam	10.508.133	100 %
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt</b>
1. Ông Nguyễn Thế Long	10.616.481	101,03 %
2. Ông Trương Bình An Sơn	10.399.745	98,97%

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm.
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

**V. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:**

1. Tại sao khi xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2015 là 70 tỷ đồng, kết quả hoạt động là 121 tỷ đồng; Đến nay, khi Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2016 lại thấp hơn (chỉ có 80 tỷ đồng), như vậy Công ty có quá thận trọng không? Liệu năm 2016, lợi ích của cổ đông có được như năm 2015 không?

2. Trong năm 2015 Công ty bị truy thu thuế nhưng tại Đại hội cổ đông năm 2015, cổ đông không được biết thông tin, Ban Kiểm soát có nắm được tình hình không? Còn vấn đề nào nữa trong hoạt động của Công ty mà Ban kiểm soát chưa hoặc không biết không?

3. Quỹ đầu tư phát triển của Công ty hiện là 118,1 tỷ đồng, Công ty dự tính trích thêm 20,3 tỷ, vậy Công ty có dự định đầu tư thêm vào dự án nào không?

4. Các cổ đông lớn của Công ty: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty TNHH 1 TV Thuốc lá Sài Gòn... có ý định thoái vốn tại Công ty hay không?
5. Công ty có dự báo được chính sách thuế nhập khẩu trong tương lai như thế nào? Tăng hay giảm?
6. Trong trường hợp đầu tư thêm thì nguồn vốn của Công ty như thế nào?
7. Đề nghị cung cấp thêm thông tin về Dự án liên doanh với Công ty TNHH 1TV Thuốc lá Thăng Long.
8. Đề nghị cổ đông lớn là Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xem xét việc giữ nhân sự để Công ty cổ phần Cát Lợi hoạt động ổn định.
9. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cần chú ý đến việc đón đầu trong việc đầu tư kỹ thuật công nghệ mới

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung đã được nêu trên.

#### **VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty:**

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

#### *Biểu quyết*

Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã nhất trí biểu quyết những nội dung ghi trong Biên bản, Nghị quyết với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 10.493.073 phiếu đạt tỷ lệ 99,86%.

#### **VII. Bế mạc Đại hội**

Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 55 ngày 15 tháng 4 năm 2016 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cát Lợi được bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Bích Ngọc**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÁT LỢI  
S.Đ.Κ.Κ.Đ. 410300210  
QUẬN 2, TP. HỒ CHÍ MINH



**Phan Văn Tạo**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;  
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 15/4/2016;  
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 ngày 15/4/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo của Công ty gồm:**

- Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2015.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- **Tổng doanh thu:** 1.763.659.039.576 đồng  
*Bao gồm:*
  - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 1.762.605.673.250 đồng
  - *Doanh thu hoạt động tài chính:* 906.528.724 đồng.
  - *Thu nhập khác:* 146.837.602 đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 101.650.140.758 đồng.

**Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015: Trích lập các quỹ, cổ tức 2015.**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 101.650.140.758 đồng.





- Trích các quỹ công ty năm 2015: 30.995.042.228 đồng.
- Gồm:
  - Quỹ đầu tư và phát triển: 20.330.028.152 đồng.
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 9.865.014.076 đồng.
  - Quỹ thực hiện công tác xã hội (bổ sung quỹ phúc lợi): 300.000.000 đồng.
  - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền 2015 (35% VĐL): 45.863.405.000 đồng
  - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2015 (15% VĐL) 19.655.745.000 đồng.
  - Cổ tức dự kiến bổ sung năm 2015 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại : 17.394.260.977 đồng.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính:**

- Tổng doanh thu: 1.695 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2016:**

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

**Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015:**

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2015:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: 3.257.908.284 đồng.
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: 777.320.680 đồng.

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2016:**

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: 10.000.000 đồng/thành viên/tháng (sau thuế).
- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: 8.000.000 đồng/thành viên/tháng (sau thuế).
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo Quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng của Công ty.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: Mức tiền lương hàng tháng: tương đương mức lương của Vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh và được tính vào chi phí kinh

doanh của Công ty. Tiền thưởng được hưởng các khoản thưởng tương tự như người lao động được quy định tại Quy chế Phân phối Tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA - Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.**

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Đồng ý cho Ông Trương Bình An Sơn thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 15/4/2016.

Đồng ý cho Bà Nguyễn Thị Lan Anh và Ông Phạm Hữu Tài thôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 15/4/2016.

**Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi**

Ông Huỳnh Nam được trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 15/4/2016. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 5 năm.

Ông Trương Bình An Sơn và Ông Nguyễn Thế Long trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 15/4/2016. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 5 năm.

**Điều 11. Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 55 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,86%./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&C Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHAN VĂN TẠO**



Số: 236 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**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 họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/04/2016.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1 : Phân công công việc các Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông Phan Văn Tạo : Chủ tịch HĐQT công ty phụ trách chung HĐQT, chiến lược phát triển công ty, phụ trách đầu tư vốn Công ty ra bên ngoài ;phụ trách Ban kiểm soát nội bộ Công ty;
- Ông Bùi Tấn Hoà : Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty : Điều hành công ty
- Ông Trịnh Xuân Quang : Thành viên HĐQT ; phụ trách công tác thị trường ,nghiên cứu sản phẩm mới.
- Ông Huỳnh Nam : Thành viên HĐQT ; phụ trách công tác nguồn nhân lực ;công tác quan hệ cổ đông;
- Ông Cù Mạnh Đạt : Thành viên HĐQT ; phụ trách công tác đầu tư ; phụ trách công tác tài chính, vốn

**Điều 2 : Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2015**

- Thông nhất thông qua thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2015; cụ thể :
- Ngày chốt danh cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2015: ngày 05/05/2016;
  - Ngày thanh toán cổ tức : ngày 26/05/2016;
  - Tỷ lệ cổ tức : 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu);
  - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2016.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

- HĐQT, BGD, BKS Cty;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tạo