

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 181 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 14 tháng 03 năm 2019,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thời gian dự kiến: Lúc 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm : Công ty cổ phần Cát Lợi.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: Ngày 08/04/2019.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/03/2019. 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 ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Hà Quang Hòa