

Số: 218 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp ngày 25 tháng 4 năm 2019**

**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 phiên họp ngày 25 tháng 4 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Hà Quang Hòa: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, phụ trách chung Hội đồng quản trị, chiến lược phát triển Công ty, phụ trách công tác đầu tư.
- Ông Bùi Tấn Hòa: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty: Điều hành Công ty.
- Ông Trịnh Xuân Quang : Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác thị trường, tài chính.
- Ông Huỳnh Nam: Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác nguồn nhân lực, công tác quan hệ cổ đông.
- Ông Lê Thành Trung: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, phụ trách Ban kiểm soát nội bộ Công ty, nghiên cứu sản phẩm mới và khoa học kỹ thuật.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018: ngày 16/5/2019.
- Ngày thanh toán cổ tức : 30/5/2019.
- Tỷ lệ cổ tức : 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2019./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Quang Hòa**