

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**
Số: 545 /NQ-CPCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 26 tháng 10 năm 2020

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 26 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện : 10% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/11/2020
- Thời gian thanh toán : 14/12/2020

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng các qui định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

- Nội dung Đại hội: Bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời gian dự kiến: ngày 15 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Cát Lợi.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: ngày 20/11/2020.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường phù hợp với qui định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị chấp thuận về nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

- Chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định đề Ông Hà Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT thôi là Thành viên HĐQT Công ty.
- Chấp thuận đơn đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty của cổ đông Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Người được đề cử: Ông Nhâm Minh Thuận.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2020.

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 26 tháng 10 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KSNB;
- BKS Cty;
- Các phòng ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hòa