

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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 bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 15/12/2020;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2020 ngày 15/12/2020.

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

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Hà Quang Hòa

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi:

1. Ông Nhâm Minh Thuận đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/12/2020.
- 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 10 giờ 30 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%./. *N.M.T*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Quang Hòa
HÀ QUANG HÒA