

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 184<sup>v</sup>/NQ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**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 phiên họp ngày 20 tháng 4 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến: Chậm nhất 30/6/2020.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Cát Lợi.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông công ty: Trong tháng 6/2020.
- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phù hợp với qui định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

**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**