

**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 15 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Công ty cổ phần Cát lợi

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và quyết định, cụ thể :

- Chương trình, kịch bản họp Đại hội;
- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo thường niên 2019 của Công ty;
- Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 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 15 tháng 6 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