

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 284/NQ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 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 23 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nhân sự Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đề xuất với Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 nội dung sau:

a. Chấp thuận thôi nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Bùi Tấn Hòa
- Ông Trịnh Xuân Quang

b. Chấp thuận ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị:

- Bà Lê Diễm Anh – Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. ✓

**Điều 3.** Đồng ý cho ông Bùi Tấn Hòa thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2020.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 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 23 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**