

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 739/NQ-CPCL

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 22 tháng 12 năm 2021

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 22 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hanh kể từ ngày 01/01/2022.

Ông Nguyễn Đức Hanh có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc cho Công ty theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Huỳnh Thị Bích Dung kể từ ngày 01/01/2022.

Điều 3. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Ông Dương Hiền Vĩnh - Phó phòng Tổ chức Hành chính kiêm nhiệm công việc Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2022.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2021.

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 22 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn