

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 bảng tổng hợp văn bản xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 5 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua và quyết định, cụ thể như sau :

- Điều lệ Công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đề xuất với Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 nội dung sau:

a. Miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị sau:

- Ông Nhâm Minh Thuận
- Ông Huỳnh Nam

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 02 người.

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

- Ông Châu Tuấn – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử
- Ông Nguyễn Đức Hạnh – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử

Điều 3. Nhân sự Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đề xuất với Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 nội dung sau:

a. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Thế Long

b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 01 người.

c. Chấp thuận ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát: Ông Huỳnh Nam – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2021.

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**



Nhâm Minh Thuận