

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**
Số: 272 /NQ-CPCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 27 tháng 5 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 27 tháng 5 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Châu Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Châu Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, phụ trách chung Hội đồng quản trị, công tác chiến lược, đầu tư, tài chính.

- Ông Nguyễn Hoàng Minh: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty: Điều hành Công ty.

- Ông Lê Thành Trung: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Ông Nguyễn Đức Hạnh: Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác nghiên cứu sản phẩm mới và khoa học kỹ thuật.

- Bà Lê Diễm Anh : Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác thị trường, công tác quan hệ cổ đông.

Điều 3. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2020: ngày 14/6/2021.
- Ngày thanh toán cổ tức : 28/6/2021.
- Tỷ lệ cổ tức : 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.

Điều 4. Thông qua việc chấp thuận Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan đến ông Châu Tuấn là

