

Số: 210/NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ vào biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2014,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị :**

Thống nhất bầu Bà Quách Kim Anh làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

**Điều 2: Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty :**

Thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Tấn Hoà làm Giám đốc điều hành Công ty .

**Điều 3: Thông qua phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị như sau :**

- Bà Quách Kim Anh : Chủ tịch HĐQT công ty phụ trách chung HĐQT, chiến lược phát triển công ty, phụ trách Ban kiểm soát nội bộ Công ty;
- Ông Bùi Tấn Hoà : Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty : Điều hành công ty
- Ông Trịnh Xuân Quang : Thành viên HĐQT ; phụ trách công tác thị trường , nghiên cứu sản phẩm mới.
- Ông Trương Bình An Sơn: Thành viên HĐQT ; phụ trách công tác tài chính, vốn, công tác quan hệ cổ đông;
- Ông Cù mạnh Đạt : Thành viên HĐQT ; phụ trách công tác đầu tư.

**Điều 2 : Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2013 :**

- Ngày chốt danh cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2013: ngày 23/04/2014;
- Ngày thanh toán cổ tức : ngày 14/05/2014;
- Tỷ lệ cổ tức : 15%/vốn điều lệ (1.500 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2014.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT T Cty (để b/c);
- TGD T Cty (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS Cty;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Quách Kim Anh**