

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 cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/02/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

-Thời gian : lúc 8h30 ngày 15/04/2016

-Địa điểm : Công ty cổ phần Cát lợi

-Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông công ty :
ngày 22/03/2016.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2016.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS Cty.
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁT LỢI
QUẢN TRỊ CHIEU TỊCH
CỔ PHẦN
CÁT LỢI
S.Đ.Κ.Κ.Đ. 103002
QUẬN 2 TP. HỒ CHÍ MINH
Phan Văn Tạo