

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 206 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.
- Mã chứng khoán: CLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM.
- Điện thoại: (08) 37421118.
- Fax: (08) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tấn Hoà.
Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017(đính kèm);
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017(đính kèm);
- Nghị quyết HĐQT ngày 12/04/2017(đính kèm);
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan(đính kèm).

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có

Lý do: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2017 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



Số: 203/BB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay vào hồi 9 giờ 00 ngày 12 tháng 4 năm 2017, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

Các thành viên Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:

- Ông: **Phan Văn Tạo** - Chủ tịch HĐQT Công ty, *Chủ tọa,*
- Ông: **Bùi Tấn Hòa** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty, *Ủy viên,*
- Ông: **Trịnh Xuân Quang** - Ủy viên HĐQT, *Ủy viên.*

2. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- Bà: **Đỗ Bích Ngọc** - Trưởng phòng TC-HC Công ty, *Trưởng ban,*
- Ông: **Trần Thanh Việt** - Nhân viên Phân xưởng In, *Ủy viên.*

3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông: **Nguyễn Lê Toàn Thắng** - Nhân viên Phòng TT-TT, *Trưởng ban*
- Ông: **Phạm Hồng Trường** - Nhân viên Phòng TC-KT, *Ủy viên*
- Bà: **Trần Thị Thanh Thúy** - Cổ đông, *Ủy viên*

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **46 cổ đông, đại diện cho 10.431.651 cổ phần,** chiếm **79,61 %** cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

II. Thông qua các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Ông Bùi Tấn Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 98,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.



- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016:

Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Trương Bình An Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Sau khi nghe các báo cáo, cổ đông tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

• Tổng doanh thu:	1.818.970.907.376 đồng
<i>Bao gồm:</i>	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.817.520.543.073 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính:	697.890.335 đồng.
- Thu nhập khác:	752.473.968 đồng.
• Lợi nhuận trước thuế:	141.226.650.240 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận 2016: Trích lập các quỹ, cổ tức 2017.

• Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	111.553.332.005 đồng.
• Trích các quỹ công ty năm 2016:	34.881.532.922 đồng.
<i>Cụ thể:</i>	
- Quỹ đầu tư và phát triển (20% LN sau thuế):	22.310.666.401 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	
<i>Gồm:</i>	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) :	11.155.333.201 đồng.
+ Quỹ thực hiện công tác xã hội (bổ sung quỹ phúc lợi):	300.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LN sau thuế):	1.115.533.320 đồng.
• Cổ tức bằng tiền 2016 (35% VĐL):	45.863.405.000 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2016 (15% VĐL)	19.655.745.000 đồng.
- Cổ tức còn lại năm 2016 (20% VĐL)	26.207.660.000 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	48.202.655.060 đồng.

(Lợi nhuận còn lại năm 2016: 30.808.394.083 đồng; lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối trước năm 2016: 17.394.260.977 đồng).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

- **Tổng doanh thu:** 1.647 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 96 tỷ đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 98,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Kế hoạch trả cổ tức năm 2017.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2017, hình thức và cách thức chi trả như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 30% đến 35% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 93,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016, mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017.

• *Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2016:*

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: **3.473.172.755 đồng.**
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: **1.020.040.645 đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.
- *Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2017, cụ thể:*
 - Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **15.000.000 đồng/thành viên/tháng.**
 - Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **12.000.000 đồng/thành viên/tháng.**
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo Quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng của Công ty.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2017.

Căn cứ vào danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty niêm yết, Ban kiểm soát đã thông báo cho một số các công ty kiểm toán mời gửi hồ sơ để tuyển chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh** để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

IV. Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS :

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Mai Thị Thu Lan thôi làm nhiệm vụ thành viên BKS Công ty.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:

- Số thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

Ứng viên Ban Kiểm soát	Tổ chức/Cá nhân đề cử
1. Bà Đỗ Thu Hà	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Kết quả như sau:

Bà Đỗ Thu Hà đã trúng cử vào Ban Kiểm soát kể từ ngày 12/4/2017 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
10.362.651	99,34%

V. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

1. Công ty xem xét nên xây dựng kế hoạch trích lập các quỹ: Khen thưởng – Phúc lợi và Khen thưởng Ban điều hành vào kế hoạch hoạt động của năm.
2. Đề nghị Công ty xem xét về vấn đề tăng thêm vốn điều lệ cho Công ty, để có thể quảng bá hình ảnh của Công đối với các nhà đầu tư, tạo tính thanh khoản của cổ phiếu CLC lên hơn nữa.
3. Công ty cần xem xét lại việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch về Doanh thu và Lợi nhuận cho năm 2017.
4. Khi nào thì Công ty chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2016?
5. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có kế hoạch thoái vốn tại Công ty?
6. Thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá có tăng như rượu, bia; có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty hay không?
7. Tình hình giá cả, mua bán nguyên liệu acetate tow của Công ty.

8. Khách hàng chính của Công ty? Thị phần của Công ty hiện tại trên thị trường? Đối thủ cạnh tranh lớn nhất hiện nay của Công ty?

9. Kết quả thoái vốn tại Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt?

10. Năng lực sản xuất hiện nay của Công ty? Dự báo sản lượng ngành thuốc lá trong thời gian vài năm sắp tới như thế nào?

11. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định của Công ty trong thời gian sắp tới?

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung đã được nêu trên

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với tỷ lệ 98,57% đồng ý.

Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã nhất trí những nội dung ghi trong Biên bản, Nghị quyết với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 47 phiếu.

VII. Bế mạc Đại hội

Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản này được lập xong vào hồi 12 giờ 00 ngày 12 tháng 4 năm 2017 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi được bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Bích Ngọc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA




Phan Văn Tạo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 12/4/2017;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu: 1.818.970.907.376 đồng**
Bao gồm:
 - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.817.520.543.073 đồng*
 - *Doanh thu hoạt động tài chính: 697.890.335 đồng.*
 - *Thu nhập khác: 752.473.968 đồng.*
- **Lợi nhuận trước thuế: 141.226.650.240 đồng.**

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016: Trích lập các quỹ, cổ tức 2016.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: **111.553.332.005 đồng.**
- Trích các quỹ công ty năm 2016: **34.881.532.922 đồng.**



- Gồm:
- Quỹ đầu tư và phát triển (20% LN sau thuế): 22.310.666.401 đồng.
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Gồm:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) : 11.155.333.201 đồng.
 - + Quỹ thực hiện công tác xã hội (bổ sung quỹ phúc lợi): 300.000.000 đồng.
 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LN sau thuế): 1.115.533.320 đồng.
 - **Cổ tức bằng tiền 2016 (35% VĐL): 45.863.405.000 đồng**
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2016 (15% VĐL): 19.655.745.000 đồng.
 - Cổ tức còn lại năm 2016 (20% VĐL): 26.207.660.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại năm 2016 cho Cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **48.202.655.060 đồng.**

(Lợi nhuận còn lại năm 2016: 30.808.394.083 đồng; lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối trước năm 2016: 17.394.260.977 đồng).

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: **1.647 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **96 tỷ đồng.**

Điều 5. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 30% đến 35% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016:

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2016:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: **3.473.172.755 đồng.**
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: **1.020.040.645 đồng.**

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2017:

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **15.000.000 đồng/thành viên/tháng.**
- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **12.000.000 đồng/thành viên/tháng.**

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo Quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đồng ý cho Bà Mai Thị Thu Lan thôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 12/4/2017.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi

Bà Đỗ Thu Hà trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 12/4/2017. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12/4/2017.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 12g 00. cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,57%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TTLK&CK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHAN VĂN TẠO

Số: 205/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty ngày 12/04/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2016

Thông nhất thông qua thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2016; cụ thể :

- Ngày chốt danh cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2016: ngày 05/05/2017;
- Ngày thanh toán cổ tức : ngày 26/05/2017;
- Tỷ lệ cổ tức : 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2017.
- 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.



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: ĐỖ THU HÀ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07-10-1975

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

- Thành viên Ban Kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam;

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có;

+ Cá nhân sở hữu: Không có.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ tên	Số CMND(Thẻ căn cước)	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đỗ Thái				0	Cha
2	Nguyễn Thị Thành				0	Mẹ
3	Kim Minh Tuấn				0	Chồng
4	Kim Quang Huy				0	Con trai
5	Kim Anh Kiệt				0	Con trai
6	Đỗ Tuyết Mai				0	Em gái
7	Đỗ Thị Y Lan				0	Em gái
8	Đỗ Thị Lan Anh				0	Em gái
9	Đỗ Văn Thái				0	Em rể
10	Lương Tuấn Việt				0	Em rể

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Đỗ Thu Hà

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

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

Số: 207 /CPCL-TCKT
V/v Danh sách người nội bộ và những người
có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM



I. Danh sách Người nội bộ/

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND /Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
1	Đỗ Thu Hà		TVBKS						0	0	12/04/2017				

II. Danh sách những người có liên quan của người nội bộ

S T T	Tên cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại	Quốc tịch	Ghi chú
1	Đỗ Thái		Cha						0	0			
2	Nguyễn thị Thành		Mẹ						0	0			
3	Kim Minh Tuấn		Chồng						0	0			
4	Đỗ Tuyết Mai		Em gái						0	0			
5	Kim Quang Huy		Con trai						0	0			
6	Kim Anh Kiệt		Con trai						0	0			
7	Đỗ Thị Y Lan		Em gái						0	0			

8	Đỗ Thị Lan Anh	Em gái						0	0			
9	Đỗ Văn Thái	Em rể						0	0			
10	Lương Tuấn Việt	Em rể						0	0			

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

