

**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 05/09/2017.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: ngày 27/09/2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến : ngày 26/10/2017.

Nội dung Đại hội :

-Đề xuất phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể :

+Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu : 6.551.915 cổ phiếu.

+Chào bán cho cổ đông hiện hữu : 6.551.915 cổ phiếu.

-Đề xuất điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017 của Công ty : 20%/vốn điều lệ dự kiến sau phát hành.

- Các vấn đề khác do Đại hội cổ đông đề xuất (nếu có).

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị các tài liệu , hồ sơ, thủ tục để tổ chức Đại hội theo đúng pháp luật hiện hành .

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2017.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tạo