

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI

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

Số: 260/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 27 tháng 5 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Điều lệ 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 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2023: ngày 14/6/2024.
- Ngày thanh toán cổ tức: 27/6/2024.
- Tỷ lệ cổ tức: 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KSNB;
- BKS Cty;
- Các phòng ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Châu Tuấn