

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 280 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp ngày 19 tháng 5 năm 2025**

**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 19 tháng 5 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua dự thảo các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định thông qua, bao gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Chi tiết dự thảo tài liệu đính kèm)

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2025.

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 19 tháng 5 năm 2025./.

**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**