

Số: 52 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015

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 tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT ngày 21/01/2015.

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 20/03/2015
- Địa điểm : Công ty cổ phần Cát lợi
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông công ty :
ngày 24/02/2015

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 /01/2015.
- 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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Kim Anh