

Số: **548**/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 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 phiên họp của Hội đồng quản trị, ngày 04/11/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông Công ty cụ thể như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 15%/vốn điều lệ (1.500 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày chốt danh sách : 24 / 11 /2015
- Ngày chi trả cổ tức : 21 / 12 /2015

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2015.
- 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÁT LỢI
QUẬN 2, TP. HỒ CHÍ MINH
Phan Văn Tạo