

Số: 74/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2016

**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 29/10/2016.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016:

- Tỷ lệ cổ tức : 15% trên mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/11/2016.
- Ngày thanh toán cổ tức: 16/12/2016.

Điều 2 : Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ:

- Họ và tên người được bổ nhiệm lại : Ông: Nguyễn Hoàng Minh - Năm sinh 1980.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Giám đốc Kinh doanh.
- Thời hạn bổ nhiệm lại: Bổ nhiệm có thời hạn kể từ ngày 01/11/2016.

Điều 3 : Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2016.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tạo