

Số: 678 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 26/10/2017;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2017 ngày 26/10/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:

1. Nội dung phương án phát hành cổ phiếu.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : CLC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: **13.103.830 cổ phiếu** (Mười ba triệu một trăm lẻ ba ngàn tám trăm ba mươi cổ phiếu), bao gồm:

1.1 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.551.915 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.519.150.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới của đợt phát



- hành này).
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của các năm tài chính trước năm 2017, để lại đến cuối kỳ kế toán 30/6/2017 là 48.202.655.060 đồng và phần còn lại lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển là 17.316.494.940 đồng.
 - Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
 - Thời gian thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - Nguyên tắc phân phối:
 - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận theo tỷ lệ thực hiện quyền từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - + Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu của mình cho người khác;
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được chia theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.
 - Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

1.2 Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.551.915 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán: 131.038.300.000 đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu mới của đợt chào bán này).
- Thời gian chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

phương án phát hành và được UBCKNN chấp thuận.

- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu cổ đông thực hiện mua theo tỷ lệ phân bổ quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nguyên tắc phân phối:

+ Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm: 1- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông; 2- Số cổ phiếu cổ đông từ chối quyền mua), với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.

+ Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông hiện hữu) mua cổ phiếu chưa phân phối hết dẫn tới việc tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

2. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phương án phát hành cổ phiếu:

2.1 Mục đích :

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

- Đảm bảo tăng cường khả năng tự chủ về tài chính cho Công ty, giảm bớt rủi ro về tài chính do lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.

- Tăng cường sự gắn kết của Cổ đông với Công ty, gia tăng khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

2.2 Kế hoạch sử dụng vốn:

Kế hoạch của Công ty cho số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn này là

131.038.300.000 đồng, được sử dụng như sau:

| Stt | Khoản mục | Giá trị (Đồng) | Thời điểm giải ngân dự kiến |
|-----|---|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Đầu tư tài sản cố định: Mua sắm 02 dây chuyền thiết bị sản xuất cây đầu lọc | 90.000.000.000 | Năm 2018-2019 |
| 2 | Trả nợ vay tài chính ngắn hạn | 41.038.300.000 | Năm 2018 |
| | Tổng Cộng | 131.038.300.000 | |

3. Ủy quyền thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định việc hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chi tiết và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phân phối và quyết định giá bán đối với số cổ phần không bán hết trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả đã phát hành thêm.
- Sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017: 20%/ tính trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời điểm và số lần chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/10/2017.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm chỉ đạo Công ty

thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cát Lợi nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/10/2017, với tỷ lệ tán thành là 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp./ nam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN VĂN TẠO



Số: 677 /BB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Hôm nay vào hồi 9 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2017, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:

- Ông: Phan Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT Công ty, *Chủ tọa,*
- Ông: Bùi Tấn Hòa - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty, *Ủy viên,*
- Ông: Trịnh Xuân Quang - Ủy viên HĐQT, *Ủy viên.*

2. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- Bà: Đỗ Bích Ngọc - Trưởng phòng TC-HC Công ty, *Trưởng ban,*
- Ông: Trần Thanh Việt - Nhân viên Phân xưởng In, *Ủy viên.*

3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông: Nguyễn Lê Toàn Thắng - Nhân viên Phòng TT-TT, *Trưởng ban*
- Ông: Phạm Hồng Trường - Nhân viên Phòng TC-KT, *Ủy viên*
- Bà: Trần Thị Thanh Thúy - Cổ đông, *Ủy viên*

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 48 cổ đông, đại diện cho 10.914.834 cổ phần, chiếm 83,29 % cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

II. Thông qua các nội dung chính:

1. Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:

Ông Bùi Tân Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Nội dung phương án phát hành cổ phiếu.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : CLC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **13.103.830 cổ phiếu** (Mười ba triệu một trăm lẻ ba ngàn tám trăm ba mươi cổ phiếu), bao gồm:

1.1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.551.915 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.519.150.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của các năm tài chính trước năm 2017, để lại đến cuối kỳ kế toán 30/6/2017 là 48.202.655.060 đồng và phần còn lại lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển dự kiến là 17.316.494.940 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc phân phối:
 - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận theo tỷ lệ thực hiện quyền từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - + Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu của mình cho người khác;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được chia theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

1.2. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.551.915 cổ phiếu
- Giá chào bán: 20.000 đồng / cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán: 131.038.300.000 đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu mới của đợt chào bán này).
- Thời gian chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được UBCKNN chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu cổ đông thực hiện mua theo tỷ lệ phân bổ quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc phân phối:
 - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm: 1- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông; 2- Số cổ phiếu cổ đông từ chối quyền mua), với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.
 - + Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông hiện hữu) mua cổ phiếu chưa phân phối hết dẫn tới việc tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

1.3. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phương án phát hành cổ phiếu:

1.3.1. Mục đích:

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.
- Đảm bảo tăng cường khả năng tự chủ về tài chính cho Công ty, giảm bớt rủi ro về tài chính do lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.

- Tăng cường sự gắn kết của Cổ đông với Công ty, gia tăng khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

1.3.2. Kế hoạch sử dụng vốn:

Kế hoạch của Công ty cho số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn này là 131.038.300.000 đồng, được sử dụng như sau:

| Stt | Khoản mục | Giá trị (Đồng) | Thời điểm giải ngân dự kiến |
|-----|---|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Đầu tư tài sản cố định: Mua sắm 02 dây chuyền thiết bị sản xuất cây đầu lọc | 90.000.000.000 | Năm 2018-2019 |
| 2 | Trả nợ vay tài chính ngắn hạn | 41.038.300.000 | Năm 2018 |
| | Tổng Cộng | 131.038.300.000 | |

1.4. Ủy quyền thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định việc hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chi tiết và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phân phối và quyết định giá bán đối với số cổ phần không bán hết trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả đã phát hành thêm.
- Sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Phương án điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017.:

Ông Bùi Tấn Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về Phương án điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017, theo đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017: 20%/ tính trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu

tăng vốn điều lệ.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời điểm và số lần chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua

III. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

1. Công ty đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, vậy doanh thu có tăng lên tương ứng không? Tăng bao nhiêu và thời điểm nào tăng?
2. Công ty dự kiến đầu tư thêm 2 dây chuyền sản xuất cây đầu lọc, sản lượng và doanh thu của Công ty dự kiến tăng như thế nào? Tại sao thời gian đầu tư kéo dài 2018 – 2019? Hiện nay Công ty có bao nhiêu dây chuyền?
3. Đề nghị không chia tiền cổ tức năm 2017, nên dùng số tiền đó để đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty; đối với số cổ phần chào bán với giá 20.000 đồng/cổ phiếu thì không bán mà chia bằng cổ phiếu, như vậy sẽ giảm áp lực xoay trở tiền mua cổ phiếu cho cổ đông, đồng thời sẽ giảm được 5% thuế TNCN cho cổ đông khi thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt.
4. Đề nghị cho biết kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty và cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.
5. Cho biết thời điểm thực hiện phương án tăng vốn và thời điểm cụ thể thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất cây đầu lọc.
6. Đề nghị Công ty xem xét tiến độ đầu tư dây chuyền mới của Công ty để có thể giảm áp lực về nguồn vốn đầu tư. Đề nghị Công ty nghiên cứu điều chỉnh giá bán cổ phần chào bán.

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung đã được nêu trên

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty:

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết

Các cổ đông tham gia biểu quyết với tỷ lệ 99,89% đồng ý .

Các thể đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong Biên bản, Nghị quyết với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 45 phiếu.

V. Bế mạc Đại hội

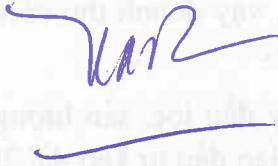
Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2017./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Bích Ngọc



Phan Văn Tạo

