

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

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

Số: 99 /CPCL-TCKT  
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.
- Mã chứng khoán: CLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM.
- Điện thoại: (08) 37421118.
- Fax: (08) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tấn Hoà.  
Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2017(đính kèm)

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có**

Lý do: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2017 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



**Bùi Tấn Hòa**

Số: 97 /NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2017

**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 cuộc họp HĐQT Công ty ngày 21/02/2017.

**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 2017:**

- Thời gian dự kiến : lúc 8h30 ngày 12/04/2017
- Địa điểm : Công ty cổ phần Cát lợi
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty :  
20/03/2017.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/02/2017.
- 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.

