

Số: MT /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 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 phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 28/03/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông :

- | | |
|--|-----------------------|
| • Tổng doanh thu: | 1.647.000 triệu đồng. |
| • Nộp ngân sách:
(Thuế VAT và thuế TNDN) | 80.000 triệu đồng. |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 96.000 triệu đồng. |
| • Sản lượng tiêu thụ: | |
| - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): | 14.200 triệu cây. |
| - Nhãn in (quy đổi): | 1.740 triệu tờ. |
| - Giấy sếp | 1.860 tấn. |

Điều 2: Cổ tức năm 2016 , kế hoạch cổ tức năm 2017 .

Thông qua đề xuất trả cổ tức năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông :

-Tỉ lệ trả cổ tức : 35%/vốn điều lệ.

-Hình thức chi trả : Bằng tiền.

Thông qua đề xuất kế hoạch cổ tức năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông :

-Tỉ lệ trả cổ tức : từ 30% đến 35%/vốn điều lệ.

-Hình thức chi trả : bằng tiền hoặc cổ phiếu



Điều 3: Nhân sự Ban kiểm soát Công ty

-Nhất trí chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Mai Thị Thu Lan trình Đại hội cổ đông xem xét và quyết định .

-Chấp thuận đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Tổng Công ty thuộc lá Việt Nam, trình Đại hội đồng cổ đông :

Người được đề cử : Bà Đỗ Thu Hà

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2017.
- 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.

