

**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 họp của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2018.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:

Ông Hà Quang Hòa được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2: Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

- Ông Hà Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT công ty: Phụ trách chung HĐQT; chiến lược phát triển công ty; phụ trách đầu tư vốn Công ty ra bên ngoài; phụ trách Ban kiểm soát nội bộ Công ty;
- Ông Bùi Tấn Hoà - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty: Điều hành công ty.
- Ông Trịnh Xuân Quang - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác thị trường; nghiên cứu sản phẩm mới.
- Ông Huỳnh Nam - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác nguồn nhân lực; công tác quan hệ cổ đông;
- Ông Cù Mạnh Đạt - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác đầu tư; phụ trách công tác tài chính, vốn.

Điều 3 : Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2017:

- Ngày chốt danh sách: 10/05/2018;
- Ngày thanh toán cổ tức : 25/05/2018;
- Tỷ lệ cổ tức : 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.



Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận

- HĐQT, BGĐ, BKS Cty;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hòa

