

Số: 62 /NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 25 tháng 01 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Thành viên Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 01 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hồ Chí Minh.

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam: 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).

b) Đồng tiền cấp tín dụng: đồng Việt Nam (VND) và/hoặc đô la Mỹ (USD) và/hoặc ngoại tệ khác khi được Ngân hàng chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

d) Thời gian hiệu lực: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng cấp tín dụng và tối đa không quá 15 tháng trong trường hợp gia hạn Hợp đồng cấp tín dụng theo thỏa thuận của hai bên.

e) Biện pháp bảo đảm là:

TT	Loại tài sản bảo đảm	Chủ sở hữu
1	Quyền sử dụng đất tại lô 934 D2, Đường D, Khu Công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Tp.HCM	Công ty Cổ phần Cát Lợi
2	Hệ thống nhà văn phòng, nhà xưởng và các công trình gắn liền với đất tại 934 D2, Đường D, Khu Công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Tp.HCM	

f) Hội đồng quản trị giao người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Hoàng Minh tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục nêu trên.



Điều 2. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Điều 3. Thông qua việc xếp lương vị trí công việc đối với Ông Nguyễn Đức Hanh, Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách.

- Mức lương vị trí công việc: **48.842.000đồng/tháng** (mức lương trung bình của dải lương Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách).

- Mức lương làm cơ sở đóng BHXH; BHYT; BHTN: **29.305.000 đồng/tháng**.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Võ Đình Văn, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/02/2022.

Điều 5. Thông qua quyết toán chi phí thị trường năm 2021: **470.198.862 đồng**

Trong đó:

- Chi phí công tác thị trường: 470.198.862 đồng

- Chi phí hội nghị khách hàng: 0 đồng

Điều 6. Thông qua quyết toán chi phí thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới 2021: **3.007.305.783 đồng**.

Điều 7. Thông qua Quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2021: **89.074.909.112 đồng**

Trong đó:

- Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động: 83.804.509.112 đồng.

- Quỹ tiền lương thực hiện của Quản lý Công ty: 5.270.400.000 đồng.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 trên tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 2.150.048.919.075 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 169.695.913.492 đồng.

Điều 8. Thông qua Báo cáo hoạt động KSNB Quý 4/2021 và Kế hoạch hoạt động quý 1/2022 của Ban Kiểm soát nội bộ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này. /*tt*

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KSNB;
- Trưởng BKS;
- Các phòng ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Châu Tuấn