

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**
Số: 276 /NQ-CPCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 26 tháng 5 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi phiên họp ngày 26 tháng 5 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Châu Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, phụ trách chung Hội đồng quản trị, công tác chiến lược, đầu tư, tài chính.

- Ông Nguyễn Hoàng Minh: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty: Điều hành Công ty.

- Ông Đỗ Ngọc Quang: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, phụ trách Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Ông Nguyễn Đức Hanh: Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác nghiên cứu sản phẩm mới và khoa học kỹ thuật.

- Bà Lê Diễm Anh: Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác thị trường, công tác quan hệ cổ đông.

Điều 2. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2021: ngày 17/6/2022.
- Ngày thanh toán cổ tức: 30/6/2022.
- Tỷ lệ cổ tức: 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Điều 3. Thông qua việc chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Ngọc Quang là Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng.

Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng: trong năm 2022.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2022./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

