

Số: 157 /NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 18 tháng 3 năm 2023

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 18 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất ngày 30/6/2023.

Điều 2. Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 25/5/2023.

- Địa điểm: Công ty cổ phần Cát Lợi.

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông công ty: 18/4/2023.

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phù hợp với qui định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2023.

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 Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 3 năm 2023. /.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- 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