

Số: 200/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp ngày 23 tháng 4 năm 2024**

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

Căn cứ Điều lệ của 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 23 tháng 4 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua dự thảo các tài liệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, quyết định thông qua, bao gồm:

- Chương trình họp Đại hội (dự kiến).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*(Chi tiết dự thảo tài liệu đính kèm)*

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2024.

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 23 tháng 4 năm 2024. /.

**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**