

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 30 tháng 6 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 30 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành - người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/7/2020 thay ông Bùi Tấn Hòa.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ của công ty.

Ông Bùi Tấn Hòa và Ông Nguyễn Hoàng Minh có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Hà Quang Hòa: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, phụ trách chung Hội đồng quản trị, chiến lược phát triển Công ty, phụ trách công tác đầu tư.
- Ông Nguyễn Hoàng Minh: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty: Điều hành Công ty.
- Ông Huỳnh Nam: Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác nguồn nhân lực, công tác quan hệ cổ đông.
- Ông Lê Thành Trung: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, phụ trách Ban kiểm soát nội bộ Công ty, 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, tài chính.

Điều 3. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2019: ngày 24/7/2020.
- Ngày thanh toán cổ tức : 07/8/2020.
- Tỷ lệ cổ tức : 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2020.



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 30 tháng 6 năm 2020./.

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**



Hà Quang Hòa

