

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ vào biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 01/04/2016.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

Thông nhất đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016, cụ thể

như sau :

- Tổng doanh thu: 1.695.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 75.000 triệu đồng.  
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế: 80.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
  - Cây đầu lọc (quy đổi CDL 90mm): 14.220 triệu cây.
  - Nhãn in (quy đổi): 1.840 triệu tờ.
  - Giấy sếp 1.840 tấn.

**Điều 2: Dự kiến cổ tức năm 2015**

Thông nhất thông qua đề xuất cổ tức năm 2015 : 35%//vốn điều lệ(chi tiền mặt):

**Điều 3: Nhân sự Công ty**

-Nhất trí chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Bình An Sơn.

-Chấp thuận cho Ông Trương Bình An Sơn thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 15/04/2016.


-Chấp thuận giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính –kế toán cho Ông Liêu Phước Tính ,Phó phòng Tài chính –kế toán ,kể từ ngày 15/04/2016.

-Thông nhất đề cử Ông Trương Bình An Sơn ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty.

-Nhất trí chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Thị Lan Anh.

-Đồng ý cho Ông Phạm Hữu Tài thôi làm nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2016.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này. / 

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BGD, BKS Cty.
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

