

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: ~~660~~/NQ-CPCL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 15 tháng 12 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 15 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nhâm Minh Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Ông Nhâm Minh Thuận: 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 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.

- Ông Huỳnh Nam: Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác nguồn nhân lực, công tác quan hệ cổ đông.

- Bà Lê Diễm Anh : Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác thị trường, tài chính.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 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 15 tháng 12 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**



Nhâm Minh Thuận