

Số: **401** /CPCL-TCKT  
V/v công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Mã chứng khoán: CLC

Trụ sở chính: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM.

Điện thoại: (08) 37421118 Fax: (08) 37420923 Website: [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn).

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tấn Hoà.

Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Cát Lợi – Khu CN Cát Lái, Quận 2, TP. HCM.

Điện thoại: (08) 37421118 Fax (08) 37420923.

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/06/2016 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 06 năm 2016 tại đường dẫn [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



Bùi Tấn Hoà

Số: 400 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
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 tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT ngày 21/06/2016.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Bổ nhiệm cán bộ Công ty**

Đồng ý chấp thuận bổ nhiệm cán bộ Công ty, cụ thể :

- Bổ nhiệm Ông Liêu Phước Tính giữ chức Kế toán trưởng Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tú giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty.
- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Ánh giữ chức Phó Phòng Tài chính-Kế toán Công ty.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21 /06/2016.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

