

**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 họp của Hội đồng quản trị ngày 20/03/2015.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị :**

Thông nhất bầu Ông Phan Văn Tạo làm 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 Phan Văn Tạo : Chủ tịch HĐQT công ty phụ trách chung HĐQT, chiến lược phát triển công ty; phụ trách Ban kiểm soát nội bộ Công ty;
- Ông Bùi Tấn Hoà : Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty : Điều hành công ty
- Ông Trịnh Xuân Quang : Thành viên HĐQT ; phụ trách công tác thị trường ,nghiên cứu sản phẩm mới.
- Ông Trương Bình An Sơn: Thành viên HĐQT ; phụ trách công tác tài chính, vốn, công tác quan hệ cổ đông;
- Ông Cù Mạnh Đạt : Thành viên HĐQT ; phụ trách công tác đầu tư.

**Điều 2 : Thông nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2014 :**

- Ngày chốt danh cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2014: ngày 20/04/2015;
- Ngày thanh toán cổ tức : ngày 20/05/2015;
- Tỷ lệ cổ tức : 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2015.
- 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.



**Phan Văn Tạo**