CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08 /NQ-CPCL	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 08 tháng 01 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ 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 08/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: **15%/vốn điều lệ**, tương đương 39.311.374.500 đồng.
- Hình thức chi trả: **bằng tiền**.
- Ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức: **30/01/2024**.
- Ngày thanh toán cổ tức: **28/02/2024**.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2024.

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 Hội đồng quản trị ngày 08/01/2024./.

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

Châu Tuấn