

Mẫu: Phụ lục I (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 571 /CPCL-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 560 /NQ-CPCL ngày 10 /10/2024 của Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cát Lợi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Cù Mạnh Đạt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 /10/2024 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn> ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Minh

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 560/NQ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 10 tháng 10 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 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 10 tháng 10 năm 2024,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

- Bổ nhiệm lại ông Cù Mạnh Đạt giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm từ ngày: 21/10/2024;
- Thời hạn: 05 năm.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2024.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KSNB;
- Trưởng BKS;
- Các phòng ban nghiệp vụ Cty;
- Ông Cù Mạnh Đạt;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn