

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI

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

Số: 123/NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 14 tháng 3 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 14 tháng 3 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2024.

Điều 2. Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 27/05/2024;

- Địa điểm: Công ty cổ phần Cát Lợi – 934 D2 Đường D, Khu Công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM;

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty: Ngày 19/04/2024;

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 3 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;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn