

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 301 /NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 25 tháng 5 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

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 25 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2022: ngày 16/6/2023.
- Ngày thanh toán cổ tức: 29/6/2023.
- Tỷ lệ cổ tức: 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2023.

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 HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2023./.

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