

Số: 252 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 26 tháng 4 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

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 26 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua dự thảo các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, quyết định thông qua, bao gồm:

- Chương trình họp Đại hội (dự kiến).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Chi tiết dự thảo tài liệu đính kèm)

Điều 2. Nhân sự Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nội dung sau:

a) Thôi nhiệm đối với Kiểm soát viên:

- Bà Trần Thị Ánh - Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023: đã hết nhiệm kỳ.

b) Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 01 thành viên.

c) Chấp thuận ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Ánh do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử.

d) Thủ tục bầu Kiểm soát viên được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 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 26 tháng 4 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

