

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 265/CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.
- Mã chứng khoán: CLC
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2 Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.
- Điện thoại: (028) 37421118.
- Fax: (028) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Minh.
Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (đính kèm);
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (đính kèm);
- Nghị quyết HĐQT ngày 27/05/2024 (đính kèm);

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có

Lý do: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2024 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Minh

Số: 257/BB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty cổ phần Cát Lợi

- Trụ sở chính: 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 0303.185.504.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cát Lợi, số 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

C. CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

1. Ban Chủ tọa

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Châu Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Hoàng Minh, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Ngọc Quang, Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Dương Hiến Vĩnh, Thư ký Hội đồng Quản trị | - Trưởng ban |
| - Bà Huỳnh Thị Bích Dung, Phó Phòng TC-HC | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Bà Đỗ Bích Ngọc, Trợ lý Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Văn Luyến, Phó Phòng TC-KT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Huy, Phòng TC-KT | - Thành viên |

D. CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 37 cổ đông, đại diện cho 21.891.530 cổ phần, chiếm 83,53% cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

(Danh sách cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm)

E. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Chủ tọa Đại hội đề xuất.

(Chương trình đính kèm)

II. Thông qua các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

Ông Châu Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Bà Trần Thị Ánh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

• Tổng doanh thu:	2.981.432.315.719 đồng.
<i>Bao gồm:</i>	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.970.830.028.691 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính:	10.068.368.647 đồng.
- Thu nhập khác:	533.918.381 đồng.
• Lợi nhuận trước thuế:	176.074.785.656 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế:	140.365.487.304 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận 2023: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: **140.365.487.304 đồng.**
- Trích các quỹ Công ty năm 2023: 35.535.155.304 đồng.

Bao gồm:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 20.731.806.574 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (10% LN sau thuế):

14.036.548.730 đồng.

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 766.800.000 đồng.

- Cổ tức bằng tiền năm 2023 (40% VĐL): 104.830.332.000 đồng.
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2023 (15% VĐL) 39.311.374.500 đồng.
- Cổ tức năm 2023 còn phải trả (25% VĐL) 65.518.957.500 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **85.170.056.516 đồng.**

(Lợi nhuận còn lại năm 2023: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2023: 85.170.056.516 đồng).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới được đánh giá tại báo cáo của Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: **2.900 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **155 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **124 tỷ đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

4.1. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 35% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

4.2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của Ban quản lý điều hành;
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2023:

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sau thuế năm 2023:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 06 thành viên Hội đồng quản trị: 4.005.421.341 đồng.
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 04 Kiểm soát viên: 1.509.890.842 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024:

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với các Kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

7. Chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

Căn cứ quy định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh tại TP.HCM để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

IV. Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông Trần Thị Thanh Thúy cảm ơn và đánh giá cao Ban điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong những năm qua đạt kết quả tốt. Kết quả SXKD năm 2023 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp rất nhiều khó khăn. Đồng ý kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. Bản thân rất vui mừng vì Công ty giữ vững được kết quả SXKD tốt, cổ đông được chia cổ tức cao. Để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, đề nghị Ban điều hành lưu ý thêm về việc tỷ giá ngoại tệ tăng. Hi vọng Ban điều hành sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024.

Ban chủ tọa trả lời: Kính thưa quý cổ đông, cảm ơn các cổ đông đã đồng hành cùng với Công ty trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng đối với Ban điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty.

2. Cổ đông Trần Văn Hiến ý kiến: Cảm ơn Ban điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 đạt kết quả tốt. Qua các thành tích đạt được, các chỉ tiêu tài chính tốt và kế hoạch sắp tới, đề nghị Ban điều hành xem xét việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ban chủ tọa trả lời: Kính thưa quý cổ đông, căn cứ vào tình hình vốn hiện tại, Công ty sẽ cân đối, xem xét và nghiên cứu xây dựng phương án cũng như thời điểm tăng vốn điều lệ phù hợp trong tương lai, trên cơ sở cân đối giữa nhu cầu của Công ty trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo đảm bảo được hiệu quả SXKD và quyền lợi của Cổ đông.

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Dương Hiền Vĩnh - đại diện Ban Thư ký - thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu đồng ý là 37 thẻ tương đương 21.891.530 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**** Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết (như tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng,...) được ghi nhận theo các Biên bản kiểm phiếu tương ứng đính kèm.*

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Châu Tuấn thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập xong vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 27 tháng 5 năm 2024 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cát Lợi được bế mạc./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Dương Hiến Vĩnh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Châu Tuấn



Số: 258 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 27/5/2024;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 ngày 27/5/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu:** 2.981.432.315.719 đồng.
Bao gồm:
 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.970.830.028.691 đồng.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 10.068.368.647 đồng.
 - Thu nhập khác: 533.918.381 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:** 176.074.785.656 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:** 140.365.487.304 đồng.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2023: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 140.365.487.304 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2023: 35.535.155.304 đồng.

Bao gồm:



- Quỹ đầu tư và phát triển: 20.731.806.574 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (10% LN sau thuế):
14.036.548.730 đồng.
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 766.800.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền năm 2023 (40% VDL): 104.830.332.000 đồng.
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2023 (15% VDL) 39.311.374.500 đồng.
- Cổ tức năm 2023 còn phải trả (25% VDL) 65.518.957.500 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **85.170.056.516 đồng.**

(Lợi nhuận còn lại năm 2023: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2023: 85.170.056.516 đồng).

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: **2.900 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **155 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **124 tỷ đồng.**

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kế hoạch trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 35% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của Ban quản lý điều hành;
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 06 thành viên Hội đồng quản trị: 4.005.421.341 đồng.
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 04 Kiểm soát viên: 1.509.890.842 đồng.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024:

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với các Kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

Điều 8. Phê duyệt đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh tại TP.HCM thực hiện kiểm toán năm tài chính 2024 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/5/2024. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&CK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Châu Tuấn



CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI

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

Số: 260/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 27 tháng 5 năm 2024

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 27 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2023: ngày 14/6/2024.
- Ngày thanh toán cổ tức: 27/6/2024.
- Tỷ lệ cổ tức: 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 5 năm 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 HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 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