

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 696/NQ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp ngày 28 tháng 12 năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 28 tháng 12 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chấp thuận Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các tổ chức có liên quan đến ông Nhâm Minh Thuận là Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris, Công ty TNHH SXKD Bao bì Carton gấp nếp Vina Toyo. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2020.

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 28 tháng 12 năm 2020. /.

**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**



**Nhâm Minh Thuận**