

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 606/NQ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 04 tháng 11 năm 2021

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 04 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện : 10% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/11/2021
- Thời gian thanh toán : 15/12/2021

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng các qui định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2021.

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 04 tháng 11 năm 2021./.

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