

Số: 194/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT Công ty ngày 19/03/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

-Thời gian dự kiến : lúc 8h30 ngày 26/04/2018

-Địa điểm : Công ty cổ phần Cát lợi – 934D2 đường D ,Khu Công nghiệp Cát lái ,Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM.

-Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty :
ngày 11/04/2018.

Điều 2: Thống nhất thông qua chương trình Đại hội cổ đông (dự kiến):

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2017;phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Kế hoạch SXKD năm 2018;kế hoạch phân phối LN năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Bầu thay thế Thành viên HĐQT,Thành viên BKS;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ(nếu có).

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2018.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS Cty.
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phan Văn Tạo