

**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 họp của Hội đồng quản trị ngày 29/10/2018.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện : 10% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Ngày chốt danh sách : Tháng 11/2018.
- Thời gian thanh toán: Tháng 12/2018.

Giao Giám đốc Công ty, thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo nội dung trên và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hòa