

Mẫu: Phụ lục I (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 99 /CPCL-TCKT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96/NQ-CPCL ngày 20/02/2025 của Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cát Lợi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Huỳnh Thị Bích Dung.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tổ chức – Hành chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 20/02/2025 đến khi có quyết định mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/02/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn> ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Liêu Phước Tính

Số: 46 /NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 20 tháng 02 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
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 20/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị cho bà Huỳnh Thị Bích Dung - Phó phòng Tổ chức - Hành chính thay cho ông Dương Hiền Vĩnh.

Thời gian kiêm nhiệm: từ ngày 20/02/2025 đến khi có quyết định mới.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2025.

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

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