

Số: 592 /CPCL-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2013

V/v công bố thông tin.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Mã chứng khoán: CLC

Trụ sở chính: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM.

Điện thoại: (08) 37421118 Fax: (08) 37420923 Website: [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn).

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tấn Hoà.

Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Cát Lợi – Khu CN Cát Lái, Quận 2, TP. HCM.

Điện thoại: (08) 37421118 Fax (08) 37420923.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết HĐQT ngày 28/10/2013 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 10 năm 2013 tại đường dẫn [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



Bùi Tấn Hoà

**NGHỊ QUYẾT**

**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 6 NĂM 2013**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ vào biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 28/10/2013.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2013:**

- Tổng doanh thu: 372.013 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 21.891 triệu đồng.  
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế 20.536 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
  - Cây dầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 2.747 triệu cây.
  - Nhân in (quy đổi): 445 triệu tờ.
  - Giấy sếp 420 tấn.

**Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2013:**

- Tổng doanh thu: 350.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 6.000 triệu đồng.  
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế: 12.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
  - Cây dầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 2.470 triệu cây.
  - Nhân in (quy đổi): 450 triệu tờ.
  - Giấy sếp 395 tấn.



**Điều 3 : Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 :**

- Tổng doanh thu: : 1.512.800 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: : 75.000 triệu đồng.  
( Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế: : 65.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
  - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 13.200 triệu cây.
  - Nhãn in (quy đổi): 1.650 triệu tờ.
  - Giấy sếp 1.555 tấn.

**Điều 4 : Thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông cụ thể như sau :**

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 10%/vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày chốt danh sách : 18 / 11 /2013
- Ngày chi trả cổ tức : 10 / 12 /2013

**Điều 5: Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2013.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT TCty (đề b/c);
- TGD TCty (đề b/c);
- HĐQT, BGD, BKS Cty.
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Quách Kim Anh**

