

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: **34** /CPCL-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

V/v công bố thông tin.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

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.

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 21/01/2014 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày tháng 01 năm 2014 tại đường dẫn 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**



Số: 32 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1 NĂM 2014

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 21/01/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

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

- Tổng doanh thu: 1.603.670 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 96.889 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế : 78.128 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 13.661 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 2.113 triệu tờ.
 - Giấy sếp 1.772 tấn.

Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014:

- Tổng doanh thu: 305.150 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 14.000 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế: 12.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 2.640 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 330 triệu tờ.
 - Giấy sếp 310 tấn.



Điều 3: Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

-Thời gian : lúc 8h30 ngày 03/04/2014

-Địa điểm : Công ty cổ phần Cát Lợi

-Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông công ty :
ngày 28 /02/2014

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 /01/2014.
- 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