

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 183/CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.
- Mã chứng khoán: CLC
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2 Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.
- Điện thoại: (028) 37421118.
- Fax: (028) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Minh.^{*}
Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 180 /NQ-CPCL ngày 16/04/2025 thống nhất thông qua:
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 179 /NQ-CPCL ngày 16/04/2025 thống nhất thông qua thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Cát Lợi tại miền Bắc.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có

Lý do: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn>

Tôi 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./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Minh

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: ~~180~~ NQ-CPCL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 16 tháng 4 năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

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 16 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 12/5/2025.

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: dự kiến Ngày 16/6/2025.

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với Quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng Ban KSNB;
- Trưởng BKS;
- Trưởng Đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 179/NQ-CPCL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 16 tháng 4 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

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 16 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Phương án thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Cát Lợi tại Miền Bắc và thông qua việc Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Cát Lợi tại Miền Bắc, cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Cát Lợi tại Miền Bắc.
- Loại hình Chi nhánh: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
- Trụ sở của Chi nhánh: Tại khu CN Thạch Thất – Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.
- Ngành, nghề kinh doanh:
 - In trên bao bì;
 - Sản xuất đầu lọc thuốc lá.
 - Sản xuất, mua bán vật tư, phụ tùng phục vụ Công nghiệp;
- Thời hạn hoạt động: Dài hạn.

Giao cho ông Nguyễn Hoàng Minh – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2025.



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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng Ban KSNB;
- Trưởng BKS;
- Trưởng Đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

