

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 184 /TB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cát Lợi
- Tên Giao dịch: Cat Loi Joint – Stock Company.
- Trụ sở chính: 934D2 Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.37421118 Fax: 028.37420923

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cát Lợi
- Mã chứng khoán: CLC
- Mã ISIN: VN000000CLC3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung Tổ chức Đại hội cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 16/06/2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cát Lợi, 934D2 Đường D, Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;



- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024;
- ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- ✓ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- ✓ Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TPHCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **clco@catloi.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, P.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