

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI
CAT LAI PORT JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No: **33** /CV – CLL
V/v Công bố thông tin bất thường
Re: Extraordinary information disclosure

TP. HCM, ngày **28** tháng **4** năm 2025
HCM City, **April 28, 2025**

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI/
CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **CLL**

- Địa chỉ/ Address: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TP.
Hồ Chí Minh/ Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh
City

- Điện thoại liên hệ/ Tel: 028 6266 5678

Fax: 028 6265 5678

- E-mail: catlaiportjsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của công ty/ Resolution of the Board of Directors approving contracts and transactions between the Company and internal persons, related parties of internal persons, related parties of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **28**./.**4**.../2025 tại đường dẫn <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's website on **April 28**..., 2025, as in the link <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/cong-bo-thong-tin>.

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.

We hereby commit that the information disclosed above is true and fully take responsibility to the law for the contents of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số/ Resolution No.: 02/NQ-HĐQT-2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative

GIÁM ĐỐC 
DIRECTOR



Lê Chí Đăng



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 02/NQ-HĐQT-2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 12, nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Tờ trình 03/TT-HĐQT-2025 v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan;

Căn cứ Tờ trình 04/TT-HĐQT-2025 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 12, nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 28 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Ngày công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ: thứ 2, ngày 05/5/2025.

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 17g00 thứ 2, ngày 26/5/2025.

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : 14g00 thứ 6, ngày 20/6/2025.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Lầu 4

Cảng Tân Cảng - Cát Lái (cổng B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội, thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, thay đổi thời điểm tổ chức Đại hội (nếu có),... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 2. Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC, BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán BCTC, BCTC hợp nhất năm 2025.
- Tờ trình v/v thông qua BCTC, BCTC hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2024.
- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình v/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chính sách khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 và đề xuất kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình v/v/ phương án trả lương năm 2025.
- Tờ trình v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

Điều 3. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái; Công ty Cổ phần Cảng Tân Cảng – Cái Mép.
- Nội dung giao dịch, hợp đồng với các Công ty nêu trên bao gồm: cung ứng dịch vụ cảng biển, điện cầu tàu, điện, nước, xếp dỡ, thuê/ cho thuê thiết bị, thuê văn phòng làm việc, khám sức khỏe, tham quan du lịch, hợp tác kinh doanh kho hàng, logistics,...
- Thời gian ký các hợp đồng/giao dịch (ngày ký hợp đồng) nêu trên: Từ 01/01/2025 – 31/12/2025.
- Giao Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng/giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn





**CAT LAI
PORT JSC**

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC

Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaipor.com.vn>

Enterprise Code: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

No.: 02/NQ-HĐQT-2025

Ho Chi Minh City, April 28, 2025

RESOLUTION

12th Meeting, Term IV (2023 - 2028)

BOARD OF DIRECTORS OF CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company;

Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Cat Lai Port Joint Stock Company;

Pursuant to Submission 03/TT-HĐQT-2025 on approval of contracts and transactions between the company and related parties;

Pursuant to Submission 04/TT-HĐQT-2025 on organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM);

Pursuant to the Minutes of the 12th Meeting, Term IV (2023-2028) of the Board of Directors of Cat Lai Port Joint Stock Company dated April 28, 2025.

HEREBY RESOLVES

Article 1. Approving the plan for organizing the 2025 AGM:

- Date of information disclosure about the final registration date for attending the AGM: Monday, May 5, 2025.
- Record date for the list of shareholders attending: 17:00 Monday, May 26, 2025.
- Tentative date of the AGM: 14:00 Friday, June 20, 2025.
- Venue: 4th Floor Hall

Tan Cang - Cat Lai Port (Gate B), Saigon Newport Corporation

No. 2 Le Phung Hieu Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC.

Assign the Company Director to carry out procedures and report to relevant regulatory authorities on the plan to organize the 2025 AGM in accordance with regulations; and to notify the extension of the AGM organization timeline, the record date, the date/time/location of the AGM, any decisions to change the record



date or AGM date (if any), etc., and organize the 2025 AGM in accordance with laws and the Company Charter.

Article 2. Approving the draft documents for the 2025 AGM:

- Report of the Board of Directors, Report on 2024 operational results; orientation and operational plan for 2025.
- Report of the Board of Supervisors.
- Submission on selecting an independent auditor for the review of the semi-annual and the audit of the annual 2025 financial statements (separate and consolidated).
- Submission on approval of the 2024 audited financial statements (separate and consolidated).
- Submission on profit distribution plan, fund appropriations, dividend payment for 2024 and plan for 2025.
- Submission on remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, reward policy for the executive management in 2024 and plan for 2025.
- Submission on 2025 salary payment plan.
- Submission on approval of contracts and transactions between the company and related parties.

Article 3. Approving the signing of contracts and transactions between the Company and internal persons, related parties of internal persons, related parties of the Company under the authority of the Board of Directors:

- Contracts and transactions between the Company and related parties of the Company; between the Company and major shareholders, internal persons, related parties of internal persons; between the Company and companies in which members of the Board of Directors, Board of Supervisors, or Director are or were founding members or members of the Board of Directors or Directors within the past 3 years: Saigon Newport Corporation, Cat Lai Port International Logistics Joint Stock Company, Tan Cang – Cai Mep Port Joint Stock Company.
- Transaction and contract contents with the above-mentioned companies include: port services, wharf electricity, electricity, water supply, loading/unloading, equipment lease/rental, office rental, health check-ups, tourism services, warehouse business cooperation, logistics, etc.
- Contract/transaction signing period (contract signing date): From January 1, 2025 – December 31, 2025.

- Assign the Company Director to negotiate and sign the above-mentioned contracts/transactions, ensuring the company's interests and in accordance with legal regulations.

Article 4. This Resolution comes into effect from the date of signing.

The Board of Directors, Executive Board, and relevant departments/individuals are responsible for implementing this Resolution. *gsm*

Recipients:

- As per Article 4;
- Board of Supervisors;
- Archived: BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Thanh Son

