

**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: **35** /CV – CLL
V/v Công bố thông tin bất thường
Re: *Extraordinary information disclosure*

TP. HCM, ngày **05** tháng **5** năm 2025
HCM City, **May**, **05**, **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:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Announcement of the Record date to
exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày **05**./**5**..../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 **May** **05**, 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

Số: **07**/TB-CLL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng **5** năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Trụ sở chính: Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3740.488 Fax: (028) 3740.487.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Mã chứng khoán: CLL.

Mã ISIN: VN000000CLL4.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 26 tháng 05 năm 2025.**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày **20/06/2025** (thời gian cụ thể thực hiện theo quy định sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 4, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Cát Lái (Cổng B Cảng Cát Lái), Số 2 đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Tp. Thủ

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp nếu có thay đổi sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).

- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty www.catlaiport.com.vn chậm nhất trước 21 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

Đề nghị CNVSDC 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): 50 Nguyễn Văn Kinh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaohoang130677@gmail.com;
trannguyenminhsang67@gmail.com. Hoặc:

- Nhận file dữ liệu tại Cổng giao tiếp điện tử của VSDC (<http://\tcph.vsdv.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 CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng web Cty, web nội bộ;
- Lưu: VT, TC & HC; TK HĐQT.



Lê Chí Đăng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2025 ngày 22/4/2025.

No.: 07/TB-CLL

Ho Chi Minh City, ... May 05, 2025

ANNOUNCEMENT

**Regarding the Record Date for shareholders' rights:
To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch;
- State Securities Commission of Vietnam;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

Name of the Issuer: Cat Lai Port Joint Stock Company.
Trading Name: Cat Lai Port Joint Stock Company.
Head Office: Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Phone: (028) 3740.488 Fax: (028) 3740.487

We hereby notify Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch (CNVSDC) of the Record Date to compile the list of securities holders for the following security:

Security Name: Shares of Cat Lai Port Joint Stock Company.
Security Code: CLL.
ISIN Code: VN000000CLL4.
Type of Security: Common shares.
Par Value: VND 10,000/share (Ten thousand VND per share).
Trading Floor: HOSE.
Record Date: **May 26, 2025.**

1. Purpose: To exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Details:

Compiling the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Implementation Ratio: 1:1 (01 share – 01 voting right)
- Expected Date of Meeting: **June 20, 2025** (exact date and time to be officially informed in the meeting invitation).

- Venue: Conference Hall, 4th Floor, Saigon Newport Corporation – Cat Lai Port (Gate B, Cat Lai Port), No. 2 Le Phung Hieu Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City (any changes will be officially notified in the meeting invitation).

- Meeting agendas: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (Detailed agendas to be published on the Company website www.catlaipor.com.vn no later than 21 days prior to the meeting date in accordance with regulations).

We request that CNVSDC prepare and send a list of securities holders as of the above record date to the following address:

- Address to receive the List (hard copy): 50 Nguyen Van Kinh Street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

- Email address to receive data files: thaohoang130677@gmail.com; trannguyenminhsang67@gmail.com. Or:

- Receive data files at VSDC online portal (<http://tcph.vsdv.vn>).

We commit to using the shareholder information strictly for the stated purpose and in compliance with CNVSDC regulations. The Company shall bear full legal responsibility for any violations.

Recipients:

- As above;
- Company website & internal web;
- Archive: VT, TC & HC, BOD Secretary.

**LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR**



Le Chi Đang

*** Attached Document:**

- Resolution No. 02/NQ-HĐQT-2025 dated 28/4/2025.



**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. *ASm*

Recipients:

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

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



Nguyen Thanh Son

