

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: 279 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tinTP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 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. Hồ Chí Minh.
- 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 HĐQT số 279 /NQ-CPCL ngày 12 /06/2025 (đính kèm):
 - Nhất trí chấp thuận đề xuất với ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thôi nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị;
 - Phê duyệt 3 ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị.
- Bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (đính kèm) gồm:
 - Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông tin ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

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

13/06/2025 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: 277 /NQ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 12 tháng 6 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 12 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung sau:

a. Chấp thuận thôi nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Châu Tuấn
- Ông Nguyễn Hoàng Minh
- Bà Lê Diễm Anh

b. Phê duyệt các ứng cử viên được Cổ đông đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, gồm:

- Bà Ngô Thị Ngọc Duyên – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử.
- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử.
- Bà Lê Diễm Anh – Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn đề cử.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KSNB;
- BKS Cty;
- Các phòng ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 278 /TTr-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH
V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ văn bản giới thiệu của cổ đông lớn là Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ văn bản giới thiệu của cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn về việc cử người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn tại Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi, Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm: 03 người, gồm:
 - Ông Châu Tuấn
 - Ông Nguyễn Hoàng Minh
 - Bà Lê Diễm Anh
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 16/6/2025, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 03 người.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là: 05 năm.

Căn cứ vào tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, các cổ đông đã gửi danh sách các ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Sau khi tổng hợp và xem xét tiêu chuẩn của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, cụ thể:

Các ứng viên Hội đồng quản trị	Tổ chức/cá nhân đề cử
1. Bà Ngô Thị Ngọc Duyên	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
2. Ông Nguyễn Hoàng Minh	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
3. Bà Lê Diễm Anh	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

(Sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị đính kèm hồ sơ đề cử/ ứng cử của ứng cử viên).

Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội do Ban Kiểm phiếu công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHÂU TUẤN



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: Ngô Thị Ngọc Duyên
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 23/10/1978
4. Nơi sinh: Đông Anh – Hà Nội.
5. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh.
6. Trình độ văn hóa: 12/12.
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Quan hệ Quốc tế.
8. Nghề nghiệp: Trưởng Ban Đối ngoại – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
9. Quá trình công tác:

6/2001 – 4/2003	Chuyên viên Văn phòng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
5/2003 – 5/2014	Chuyên viên phòng Đối ngoại, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
5/2014 – 2/2019	Phó phòng Đối ngoại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
2/2019 – 6/2019	Phó phòng Phụ trách phòng Đối ngoại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
1/7/2019 – 6/2020	Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đối ngoại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
6/2020 – 9/2020	Phó Ban Phụ trách Ban Tuyên giáo Đối ngoại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
9/2020 – 3/2023	UV Ban TV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đối ngoại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
31/3/2023 đến nay	UV Ban TV, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Trưởng Ban Đối ngoại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

10. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Trưởng Ban Đối ngoại – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Thành viên Hội đồng thành viên – Công ty TNHH Vinataba – Phillip Morris.

11. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

12. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

13. Lợi ích liên quan đến Công ty: Không có.

14. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cát Lợi của bản thân và người liên quan:

13.366.080 CP, chiếm 51,00% vốn điều lệ, trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Người liên quan: 13.366.080 CP, chiếm 51,00% vốn điều lệ (trong đó đại diện sở hữu: 8.124.480 CP, chiếm 31% vốn điều lệ).

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Ngô Thị Ngọc Duyên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: **NGUYỄN HOÀNG MINH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 12 tháng 10 năm 1980
4. Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh.
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh.
7. Địa chỉ thường trú:
8. Địa chỉ liên hệ:
9. Điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
12. Nghề nghiệp: Giám đốc.
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/2002 – 6/2009	Xí nghiệp In Bao Bì & Phụ liệu Thuốc lá (nay là Công ty cổ phần Cát Lợi).	Nhân viên phòng Kế hoạch Vật tư
7/2009 – 12/2009	Công ty cổ phần Cát Lợi	Phó phòng Kế hoạch - Vật tư - Xuất Nhập khẩu
01/2010 – 4/2011	Công ty cổ phần Cát Lợi	Trưởng phòng Tiêu thụ - Thị trường
5/2011 – 6/2020	Công ty cổ phần Cát Lợi	Phó Giám đốc
7/2020 – đến nay	Công ty cổ phần Cát Lợi	Giám đốc

14. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Người Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Bao bì C&A.
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
17. Lợi ích liên quan đến Công ty: Cổ đông.
18. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cát Lợi của bản thân và người liên quan:
13.410.190 CP, chiếm 51,17% vốn điều lệ, trong đó:
- Cá nhân sở hữu: 44.110 CP, chiếm 0,17% vốn điều lệ.
- Người liên quan: 13.366.080 CP, chiếm 51,00% vốn điều lệ (trong đó đại diện sở hữu:

2.620.800 CP, chiếm 10% vốn điều lệ).

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small upward tick.

Nguyễn Hoàng Minh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ tên: Lê Diễm Anh
- 2. Giới tính: Nữ
- 3. Ngày tháng năm sinh: 28/6/1979
- 4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh.
- 5. Số CCCD/Hộ chiếu: , cấp ngày: , Nơi cấp:
- 6. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh.
- 7. Địa chỉ thường trú:
- 8. Địa chỉ liên hệ:
- 9. Điện thoại liên lạc:
- 10.Trình độ văn hóa: 12/12
- 11.Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư.
- 12.Nghề nghiệp: Quản trị Kinh doanh, Hóa Thực phẩm.
- 13.Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 9/2002 đến Tháng 11/2015	Tổng công ty Thuốc lá VN	Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch
Tháng 12/2015 đến Tháng 10/2016	Công ty TNHH Một Thành viên Thuốc lá Sài Gòn	Thư ký Hội đồng Thành viên
Tháng 10/2016 đến tháng 6/2017	Công ty TNHH Một Thành viên Thuốc lá Sài Gòn	Phó chánh văn phòng Hội đồng thành viên
Tháng 7/2017 đến tháng 5/2019	Công ty TNHH Một Thành viên Thuốc lá Sài Gòn	Phó phòng Kế hoạch Vật tư
Tháng 5/2019 đến tháng 4/2020	Công ty TNHH Một Thành viên Thuốc lá Sài Gòn	Phó phụ trách phòng Kế hoạch Vật tư
Tháng 5/2020 đến nay	Công ty TNHH Một Thành viên Thuốc lá Sài Gòn	Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư

- 14.Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty TNHH Một Thành viên Thuốc lá Sài Gòn.
- 15.Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

17. Lợi ích liên quan đến Công ty: Không có.

18. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cát Lợi của bản thân và người liên quan:

1.672.548 CP, chiếm 6,38% vốn điều lệ, trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Người liên quan: 1.672.548 CP, chiếm 6,38% vốn điều lệ (trong đó đại diện sở hữu: 1.672.540 CP, chiếm 6,38% vốn điều lệ).

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Diễm Anh