

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 326 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 Cát Lái, 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 Hội đồng quản trị số 321/NQ-CPCL ngày 30/6/2025 (đính kèm) thông qua:
 - + Chấp thuận Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 với tổ chức có liên quan đến bà Ngô Thị Ngọc Duyên là Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
 - + Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành – Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/7/2025.

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

01/11/2025 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: 391 /NQ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 30 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 30 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Bà Ngô Thị Ngọc Duyên là Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris.

Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch được ký kết nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng: trong năm 2025.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành - Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/7/2025.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 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 30 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**



Ngô Thị Ngọc Duyên