

Số: 31 /CV – CLL

TPHCM, ngày 04 tháng 6 năm 2024

Công bố thông tin:  
Nghị quyết của Hội đồng quản trị  
V/v Thay đổi Người nội bộ

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **CLL**

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028 6266 5678 Fax: 028 6265 5678

- E-mail: catlaiportjsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

*Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi người nội bộ.*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...../.../2024 tại đường dẫn <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.

**Tài liệu đính kèm:**

-NQ 05/NQ-HĐQT-2024.

-QĐ 01/QĐ-HĐQT-2024

Đại diện tổ chức

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Chí Đăng**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CANG CAT LẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CANG CAT LẠI

Địa chỉ: ...  
Số điện thoại: ...

...

### 1. Tên và Mã Công Ty Cổ Phần CANG CAT LẠI

...



...



## 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: 05/NQ-HĐQT-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp thứ 07 nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)*

*V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái số .../NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 03/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 07 nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 03/6/2024.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Thành Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

#### Điều 2.

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thưởng và các chế độ khác có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế lương thưởng của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

#### Điều 3.

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

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK HĐQT.



Nguyễn Thành Sơn



**CAT LAI  
PORT JSC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Nguyễn Thị Định – P. Cát Lái – Q. 2 – Tp. Hồ Chí Minh

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

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

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

Số: 01/QĐ-HĐQT-2024

Tp. HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2024

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính  
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2024 ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Xét điều kiện và năng lực của Ông Hoàng Minh Thảo;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Thảo

Sinh ngày : 13/6/1977

Giới tính: Nam

Số CCCD: 075077016569

Ngày cấp: 23/8/2022

Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ : Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức vụ : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Nay giữ chức: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

**Điều 2:** Tiền lương và các chế độ liên quan: Thực hiện theo quy định của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Ông Hoàng Minh Thảo chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc theo các quy định, quy chế, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý điều hành các hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc và báo cáo trực tiếp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Hoàng Minh Thảo có trách nhiệm thi hành quyết định này. *HM*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK; H12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Sơn**