

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CÁT LÁI**

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

Số: **07**/TB-CLL  
V/v thông báo ngày đăng ký  
cuối cùng thực hiện quyền  
cho cổ đông

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

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 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**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 (VSDC) 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.

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](http://www.catlaiport.com.vn) chậm nhất trước 21 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Lê Chí Đăng**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2025 ngày 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**



THE HONORABLE DEPT. OF THE



For the  
Secretary  
of the Interior

