

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 8 năm 2025
HCM City, August 29, 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. Hồ Chí Minh/
Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền /
Resolution of the Board of Directors on payment of 2024 Dividends in cash.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 29/8/2025 tại đường dẫn <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/cong-bo-thong-tin>.

*This information was published on the company's website on August 29, 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.: 07/NQ-HĐQT-2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative
GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



Lê Chí Đăng



**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: 07/NQ-HĐQT-2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng ... 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 15, 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 số 07/TT-HĐQT-2025 v/v thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 15, nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 29 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2024 : 26,7% theo mệnh giá cổ phần, tương đương 90.780.000.000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời điểm chi trả : Tháng 9/2025.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Điều 2. 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 2;
- 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://catlaiport.com.vn>

Enterprise Code: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

No.: 07/NQ-HĐQT-2025

Ho Chi Minh City, *August 29*, 2025

RESOLUTION

15th 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 No. 07/TT-HĐQT-2025 on approval of the 2024 dividend payment plan;

*Pursuant to the Minutes of the 15th Meeting, Term IV (2023-2028) of the Board of Directors of Cat Lai Port Joint Stock Company dated *August 29*, 2025.*

HEREBY RESOLVES

Article 1. Approving the 2024 dividend payment plan as follows:

- Dividend payout ratio: 26.7% of par value of shares, equivalent to VND 90,780,000,000.
- Form of payment: In cash or by bank transfer.
- Time of payment: September 2025.

The Director of the Company is authorized to carry out the procedures for 2024 dividend payment, including: determining the record date of shareholders entitled to receive dividends, the payment date, and issuing relevant documents in accordance with the Company's Charter and applicable laws, ensuring no adverse impact on the Company's business operations.

Article 2. 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.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN *[Signature]*

Recipients:

- As per Article 2;
- Board of Supervisors;
- Archived: BOD Secretary.



Nguyen Thanh Son