

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

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2026
HCM City, March 18 2026

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. Thủ Đức, TP.
Hồ Chí Minh/ Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, 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 của Hội đồng quản trị thông qua 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/ Resolution of the Board of Directors approving contracts and transactions between the Company and internal persons, related parties of internal persons, related parties of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2026 tại đường dẫn <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's website on March 18, 2026, 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.: 01/NQ-
HĐQT-2026.

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: 01/NQ-HĐQT-2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 3. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 18, 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;
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;*

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 01/TT-HĐQT-2026 ngày 25/01/2026 v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 18, nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 18. tháng 3. năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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.

- 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, logistics,...

- Thời gian ký các hợp đồng/giao dịch (ngày ký hợp đồng) nêu trên: Từ 01/01/2026 – 31/12/2026.

- 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 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 *S/S*
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.: 01/NQ-HĐQT-2026

Ho Chi Minh City, *March...18... ..*, 2026

RESOLUTION

18th 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; amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

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 01/TT-HĐQT-2026 on approval of contracts and transactions between the company and related parties;

*Pursuant to the Minutes of the 18th Meeting, Term IV (2023-2028) of the Board of Directors of Cat Lai Port Joint Stock Company dated *March...18...*, 2026.*

HEREBY RESOLVES

Article 1. Approving the signing of contracts and transactions between the Company and internal persons, related parties of internal persons, related parties of the Company under the authority of the Board of Directors:

- Contracts and transactions between the Company and related parties of the Company; between the Company and major shareholders, internal persons, related parties of internal persons; between the Company and companies in which members of the Board of Directors, Board of Supervisors, or Director are or were founding members or members of the Board of Directors or Directors within the past 3 years: Saigon Newport Corporation, Cat Lai Port International Logistics Joint Stock Company.

- Transaction and contract contents with the above-mentioned companies include: port services, wharf electricity, electricity, water supply, loading/unloading, equipment lease/rental, office rental, health check-ups, logistics, etc.

- Contract/transaction signing period (contract signing date): From January 01, 2026 – December 31, 2026.

- Assign the Company Director to negotiate and sign the above-mentioned contracts/transactions, ensuring the company's interests and in accordance with legal regulations.

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.

Recipients:

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN *tsm*



Nguyen Thanh Son