

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

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2026
HCM City, ... April ... 10, 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. 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 của Hội đồng quản trị công ty về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2026/ Resolution of the Company's Board of Directors on the Extension of the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10./4./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 ... April ... 10, 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.: 03/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. Hồ Chí Minh

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: 03/NQ-HĐQT-2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10. tháng 4. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 19, 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; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;

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 05/TT-HĐQT-2026 ngày 01/4/2026 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 19, nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 10. tháng 4. năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026:

- Ngày công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ: thứ 2, ngày 13/4/2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 17g00 thứ 2, ngày 04/5/2026.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 14g00 thứ 6, ngày 05/6/2026.

- Địa điểm tổ chức dự kiến: 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. 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thường niên 2026 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- 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 2026 và kiểm toán BCTC, BCTC hợp nhất năm 2026.
- Tờ trình v/v thông qua BCTC, BCTC hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2025.
- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS, chính sách khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2025 và đề xuất kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình v/v/ phương án trả lương năm 2026.
- Tờ trình v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

Điều 3. 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 3;
- 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.: 03/NQ-HĐQT-2026

Ho Chi Minh City, ...April...10.....,2026

RESOLUTION

19th 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 05/TT-HĐQT-2026 on organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM);

Pursuant to the Minutes of the 19th Meeting, Term IV (2023-2028) of the Board of Directors of Cat Lai Port Joint Stock Company dated ...April...10...., 2026.

HEREBY RESOLVES

Article 1. Approving the plan for organizing the 2026 AGM:

- Date of information disclosure about the final registration date for attending the AGM: Monday, April 13, 2026.

- Record date for the list of shareholders attending: 17:00 Monday, May 04, 2026.

- Tentative date of the AGM: 14:00 Friday, June 05, 2026.

- Venue: 4th Floor Hall

Tan Cang - Cat Lai Port (Gate B), Saigon Newport Corporation

No. 2 Le Phung Hieu Street, Cat Lai Ward, HCMC.

Assign the Company Director to carry out procedures and report to relevant regulatory authorities on the plan to organize the 2026 AGM in accordance with regulations; and to notify the extension of the AGM organization timeline, the record date, the date/time/location of the AGM, any decisions to change the record date or AGM date (if any), etc., and organize the 2026 AGM in accordance with laws and the Company Charter.

Article 2. Approving the draft documents for the 2026 AGM:

- Report of the Board of Directors, Report on 2025 operational results; orientation and operational plan for 2026.
- Report of the Board of Supervisors.
- Submission on selecting an independent auditor for the review of the semi-annual and the audit of the annual 2026 financial statements (separate and consolidated).
- Submission on approval of the 2025 audited financial statements (separate and consolidated).
- Submission on profit distribution plan, fund appropriations, dividend payment for 2025 and plan for 2026.
- Submission on remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, reward policy for the executive management in 2025 and plan for 2026.
- Submission on 2026 salary payment plan.
- Submission on approval of contracts and transactions between the company and related parties.

Article 3. 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 3;
- Board of Supervisors;
- Archived: BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Thanh Son