

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

TP. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2026
HCM City, April 13, 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:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Announcement of the Record date to exercise the right to attend 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 13/4/2026 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 13, 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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~13~~ tháng ~~4~~ năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026)

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. 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 chúng 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 04 tháng 05 năm 2026.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 05/06/2026 (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 (dự kiến): Hội trường lầu 4, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Cát Lái (Công B Cảng Cát Lái), Số 2 đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, 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 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 05/NQ-HĐQT-2026 ngày 10/4/2026.



**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

No.: 07/TB-CLL
Re: Announcement of the
Record Date for
shareholders' rights

Ho Chi Minh City, April 13, 2026

ANNOUNCEMENT

**Regarding the Record Date for shareholders' rights:
To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of the Issuer: Cat Lai Port Joint Stock Company.
Trading Name: Cat Lai Port Joint Stock Company.
Head Office: Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City
Phone: (028) 3740.488 Fax: (028) 3740.487

We hereby notify Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the Record Date to compile the list of securities holders for the following security:

Security Name: Shares of Cat Lai Port Joint Stock Company.
Security Code: CLL.
Type of Security: Common shares.
Par Value: VND 10,000/share (Ten thousand VND per share).
Trading Floor: HOSE.
Record Date: **May 04, 2026.**

1. Purpose: To exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Details:

Compiling the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Implementation Ratio: 1:1 (01 share – 01 voting right)
- Expected Date of Meeting: **June 05, 2026** (exact date and time to be officially informed in the meeting invitation).
- Expected Venue: Conference Hall, 4th Floor, Saigon Newport Corporation – Cat Lai Port (Gate B, Cat Lai Port), No. 2 Le Phung Hieu Street, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City (any changes will be officially notified in the meeting invitation).
- Meeting agendas: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (Detailed agendas to be published on the Company website)

www.catlaiport.com.vn no later than 21 days prior to the meeting date in accordance with regulations).

We request that VSDC compile and send to us a list of securities holders as of the aforementioned Record Date via VSDC's electronic communication portal.

Recipients:

- As above;
- Company website & internal web;
- Archive: VT, TC & HC, BOD Secretary.

LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR



Le Chi Đang

*** Attached Document:**

- Resolution No. 03/NQ-HĐQT-2026 dated April 10, 2026.



**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