

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 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 **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 (Cổng 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](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 công 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 **03**/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 ĐHQT 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**