

Số: **13**/TB-CLL
V/v thông báo ngày đăng ký
cuối cùng thực hiện quyền
cho cổ đông

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng **7** năm 2026*

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2025 bằng tiền)**

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: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 03 tháng 8 năm 2026.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 26,14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.614 đồng).

- Ngày thanh toán: **ngày 13 tháng 8 năm 2026.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Số 50 Nguyễn Văn Kinh, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh; vào các ngày làm việc trong tuần (từ lúc 8h00 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), bắt đầu từ ngày **13/8/2026**. Khi đến nhận cổ tức cổ đông vui lòng xuất trình CCCD hoặc Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu đã được cấp Sổ); Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp

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. *4/8/2026*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC *✓*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng web Cty, web nội bộ;
- Lưu: VT, TC & HC; TK HĐQT.



Lê Chí Đăng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2026 ngày *17/7/2026*.



**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: 05/NQ-HĐQT-2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17... tháng 7... năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 21, 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 17/6/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2009; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/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 số 07/TT-HĐQT-2026 ngày 03/7/2026 v/v thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 21, nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 17 tháng 7... năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền như 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: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 26,14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.614 đồng), tương đương số tiền chi cổ tức là 88.876.000.000 đồng.
- Đối tượng hưởng cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/8/2026.
- Ngày thanh toán: 13/8/2026.
- Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Số 50 Nguyễn Văn Kinh, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13/8/2026.

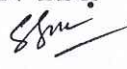
Điều 2. HĐQT giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và các thủ tục, công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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



Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 05/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), kết quả đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

1. Kết quả SXKD năm 2025:

- Kết quả SXKD năm 2025 (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	264.303.000.000	249.775.697.583	94,50%
2/ Tổng chi phí	159.687.000.000	133.291.565.139	83,47%
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	104.616.000.000	116.484.132.444	111,34%
4/ Tổng lợi nhuận sau thuế	84.736.000.000	94.382.840.157	111,38%

- Kết quả SXKD năm 2025 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	321.225.000.000	410.357.365.424	127,75%
2/ Tổng chi phí	212.265.000.000	289.966.446.565	136,61%
3/ Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	6.460.000.000	7.211.839.753	111,64%
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	115.420.000.000	127.602.758.612	110,56%
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	93.413.000.000	103.019.302.788	110,28%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	89.656.000.000	98.662.910.729	110,05%

- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	3.757.000.000	4.356.392.059	115,95%
-------------------------------------	---------------	---------------	---------

- Kết quả đầu tư năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	79.050.824.759	10.110.642.124	12,79%
1	Sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2.200 DWT (phục vụ phương án tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT)	12.964.322.549	9.336.280.423	72,02%
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	932.912.685	-	0,00%
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	930.234.585	-	0,00%
4	Sửa chữa nâng cấp đường bãi sau cầu tàu số 7 – Cảng Cổ phần Cát Lái	64.223.354.940	774.361.701	1,21%
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	28.661.617.819	24.014.727.215	83,79%
1	Mua 01 thiết bị đầu cầu Liebherr mới thay thế cho cầu LB06	22.429.071.837	21.263.727.215	94,80%
2	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tời nâng hàng cầu Kranbay Eberswalde (KE) Q16	3.481.545.982	2.751.000.000	79,02%
3	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tời nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q15	2.751.000.000	-	0,00%
III	Tổng cộng (I + II)	107.712.442.578	34.125.369.339	31,68%

- Đánh giá kết quả thực hiện năm 2025:

Kết quả SXKD của Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết đều hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD mà HĐQT đề ra và được ĐHĐCĐ năm 2025 nhất trí thông qua.

2. Kế hoạch SXKD năm 2026

- Kế hoạch SXKD năm 2026 (kế hoạch Công ty mẹ):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026 / TH 2025
1/ Tổng doanh thu	249.775.697.583	233.766.000.000	93,59%
2/ Tổng chi phí	133.291.565.139	143.770.000.000	107,86%
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	116.484.132.444	89.996.000.000	77,26%
4/ Tổng lợi nhuận sau thuế	94.382.840.157	73.446.000.000	77,82%

- Kế hoạch SXKD năm 2025 (kế hoạch hợp nhất):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026 / TH 2025
1/ Tổng doanh thu	410.357.365.424	387.356.000.000	94,39%
2/ Tổng chi phí	289.966.446.565	296.288.000.000	102,18%
3/ Lãi, lỗ Công ty LDLK	7.211.839.753	7.760.000.000	107,60%
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	127.602.758.612	98.828.000.000	77,45%
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	103.019.302.788	79.846.000.000	77,51%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	98.662.910.729	75.787.000.000	76,81%
- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	4.356.392.059	4.059.000.000	93,17%

3. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế thực hiện hết năm 2025	Kế hoạch năm 2026
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	88.252.303.775	11.160.824.200	77.091.479.575
1	Sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2.200 DWT (phục vụ phương án tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT)	13.375.408.585	9.747.366.459	3.628.042.126
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	393.208.970	932.912.685
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	930.234.585
4	Sửa chữa nâng cấp đường bãi sau cầu tàu số 7 – Cảng Cổ phần Cát Lái	64.215.700.203	774.361.701	63.441.338.502

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế thực hiện hết năm 2025	Kế hoạch năm 2026
5	XDM Trạm biến áp 2.000kVA - 22/0,4kV và nâng cấp hệ thống điện Trạm điện Số 5	8.158.951.677	-	8.158.951.677
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	13.895.612.236	1.179.000.000	12.716.612.236
1	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tời nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q15	3.930.000.000	1.179.000.000	2.751.000.000
2	Mua sắm vật tư thay thế hệ thống điện cho cầu bờ STS Q16	9.965.612.236	-	9.965.612.236
III	Tổng cộng (I + II)	102.147.916.011	12.339.824.200	89.808.091.811

Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2026, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn/thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026 cho Công ty.

Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		94.382.840.157
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	4.719.142.008

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
	- Thưởng vượt kế hoạch Ban QLĐH	20% (LNST thực hiện - LNST kế hoạch) nhưng không quá 1 tỷ đồng	1.000.000.000
2	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2025		88.663.698.149
3	Lợi nhuận còn lại đến 2024 còn dư		223.319.757
4	Lợi nhuận lũy kế đến hết 2025 chia cổ tức (4 = 2 + 3)		88.887.017.906
5	Mức chia cổ tức năm 2025	26,14%/VĐL	88.876.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (số dư sau khi chia cổ tức)		11.017.906

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		73.446.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	3.672.300.000
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	≤ 1.000.000.000
- Dự kiến chia cổ tức	Chia hết LNST sau khi trích lập các quỹ theo quy định	

(*) Vốn điều lệ năm 2025, 2026: 340.000.000.000 đồng

Giao HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2025 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2025 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2026 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 quyết định.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHĐCĐ duyệt 2025 (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả 2025 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		480.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000	360.000.000
2	Ban kiểm soát		168.000.000

	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000	108.000.000
	Tổng cộng		648.000.000

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:

Stt	Chức danh	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị	
	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng BKS	5.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000

- Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 20/6/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua việc khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2025 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025 nhưng không quá 1 tỷ đồng:

- + Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025: 84.736.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025: 94.382.840.157 đồng
- + Quỹ thưởng Ban QLĐH năm 2025: 1.000.000.000 đồng

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2026, HĐQT đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2026 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không vượt quá 01 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án trả lương năm 2026:

- Đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2026: tối đa bằng 15,03% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.
- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Chủ tịch, Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2026: tối đa bằng bằng 6,14% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

(Trong Tổng Doanh thu tính lương không bao gồm: doanh thu tài chính, thu nhập khác; trong Tổng chi phí không lương không bao gồm: chi phí tài chính và chi phí khác)

Quỹ lương thực hiện năm 2026 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD năm 2026 và quyết toán quỹ lương thực hiện.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan:

Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG).

Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với TCT TCSG từ thời điểm hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026 đến thời điểm hợp ĐHCĐ thường niên năm 2027 có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, gồm các hợp đồng sau: Hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển; Hợp đồng xếp dỡ; Hợp đồng cho thuê thiết bị; Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, logistics; Hợp đồng sử dụng điện tại cầu tàu; Hợp đồng thuê văn phòng tại Cát Lái, khám sức khỏe; Các hợp đồng, giao dịch khác bổ trợ cho quá trình hoạt động của công ty,...

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 9. ĐHCĐ nhất trí giao cho HĐQT và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 10. BKS chịu trách nhiệm giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, B01.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *Ngm*



NGUYỄN THÀNH SƠN

