

Số: 18/TB-CLL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông  
(chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Trụ sở chính: Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3742.3502/37423501. Fax: (08) 3742.3500.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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.

Mã ISIN: VN000000CLL4.

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 07 tháng 10 năm 2022.

**1. Lý do và mục đích:** chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng).

- Ngày chi trả: ngày 19 tháng 10 năm 2022.

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 công ty tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Số 50 Nguyễn Văn Kinh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM; vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian chi trả từ lúc 8h00 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), bắt đầu từ ngày 19/10/2022. Khi đến nhận cổ tức cổ đông vui lòng xuất trình CCCD, CMND



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 VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 50 Nguyễn Văn Kinh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [danglechi80@gmail.com](mailto:danglechi80@gmail.com); đồng thời vui lòng CC cho email: [thaohoang130677@gmail.com](mailto:thaohoang130677@gmail.com); [trannguyenminhsang67@gmail.com](mailto:trannguyenminhsang67@gmail.com).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng web Cty, web nội bộ;
- Lưu: VT, TC & HC; Th05.



Lê Chí Đăng

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2022 ngày 22/9/2022 của Hội đồng quản trị công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - 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-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Phiên họp thứ 04, năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

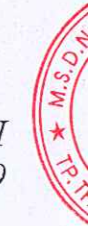
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 04, năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 22 tháng 9 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh như sau:****A/ Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022:****1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 (đã kiểm toán):***Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 6T.2022	So sánh 6T.2022	
				KH năm	6T.2021
1	Tổng doanh thu	207.000	103.721	50,11%	100,67%
2	Tổng chi phí	96.200	41.920	43,58%	83,23%
3	Lợi nhuận trước thuế	110.800	61.801	55,78%	117,35%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.100	49.352	55,39%	116,46%
5	Thuế TNDN	21.700	12.448	57,37%	121,05%
6	Nộp NSNN	37.700	19.980	53,00%	107,89%

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 (đã kiểm toán):***Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 6T.2022	So sánh 6T.2022	
				KH năm	6T.2021
1	Tổng doanh thu	296.648	121.621	41,00%	87,33%
2	Tổng chi phí	180.971	64.639	35,72%	71,49%





TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 6T.2022	So sánh 6T.2022	
				KH năm	6T.2021
3	Lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	4.480	2.586	57,74%	105,31%
4	Lợi nhuận trước thuế	120.157	59.568	49,58%	116,12%
5	Lợi nhuận sau thuế	97.928	47.120	48,12%	114,89%
	<i>Lợi nhuận của Công ty mẹ</i>	<i>95.940</i>	<i>49.323</i>	<i>51,41%</i>	<i>117,33%</i>
	<i>Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>1.988</i>	<i>(2.203)</i>	<i>-110,83%</i>	<i>204,86%</i>
6	Thuế TNDN	22.229	12.448	56,00%	121,05%
7	Nộp NSNN	39.347	20.491	52,08%	110,40%

**B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và dự kiến 9 tháng đầu năm 2022:  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Dự kiến		So sánh 9T.2022	
			Quý 3.2022	9T.2022	KH năm	9T.2021
1	Tổng doanh thu	207.000	54.750	158.471	76,56%	100,58%
2	Tổng chi phí	96.200	31.454	73.374	76,27%	97,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	110.800	23.296	85.097	76,80%	103,45%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.100	19.486	68.838	77,26%	102,98%
5	Thuế TNDN	21.700	3.810	16.258	74,92%	105,47%

**Điều 2. Thông qua tình hình thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2022:**

**1. Kế hoạch xây dựng nhà văn phòng Công ty:**

Công ty đã tiến hành thi công xây dựng nhà văn phòng và xây lắp trang thiết bị theo BCKTKT đã được HĐQT phê duyệt.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng: tháng 6/2022.

**2. Chi đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Cầu thang thoát hiểm + mái sân thượng + vách sân thượng, biển hiệu,...	950.000.000	-	0,00%
2	Nội thất liền tường (tủ, kệ,...)	795.300.000	-	0,00%
3	Nội thất rời (bàn, ghế, sofa, tủ rời,...)	933.700.000	-	0,00%
4	Tủ bếp + bàn ăn + bàn bóng bàn + máy tập thể thao	200.000.000	-	0,00%
5	Hệ thống đóng mở cửa cổng tự động	107.085.000	107.085.000	100,00%



TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
6	Trang trí vách sơn hiệu ứng bê tông	320.000.000	365.300.000	114,16%
7	Cây xanh	371.715.630	375.475.820	101,01%
8	Hệ thống điều khiển điện thông minh	202.954.800	207.606.182	102,29%
9	Hệ thống màn hình led phòng họp	749.100.000	701.349.832	93,63%
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.629.855.430</b>	<b>1.756.816.834</b>	<b>37,95%</b>

### 3. Nghiên cứu hợp tác đầu tư kho hàng tại cảng cạn Mộc Bài – Tây Ninh:

Kết quả tính toán hiệu quả đầu tư: Không đạt. Với chi phí đầu tư hiện tại và tỷ suất sinh lời tối thiểu 12% thì đơn giá cho thuê kho tối thiểu phải đạt 88.240 VNĐ/m<sup>2</sup>/tháng, trong khi giá thị trường hiện tại là 60.000 VNĐ/m<sup>2</sup>/tháng. Việc tìm kiếm khách hàng cho thuê là không khả thi.

### 4. Nghiên cứu hợp tác Khu cảng cạn – ICD thuộc Dự án Khu cảng cạn và dịch vụ logistics tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Đông Phong huyện Yên Phong:

Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty CP Logistics LSH để xem xét và nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đánh giá hiệu quả việc hợp tác đầu tư làm cơ sở trình HĐQT xem xét cho việc ký kết hợp tác đầu tư chính thức.

### Điều 3. Thông qua kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2022:

#### 1. Kế hoạch xây dựng nhà văn phòng Công ty:

Giao Giám đốc tiến hành các thủ tục để hoàn tất đầu tư công trình:

- Nghiệm thu quyết toán công trình: trong tháng 8/2022.
- Hoàn công, hợp thức hoá tài sản nhà đất (cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất): trong quý III/2022.

#### 2. Chi đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng:

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Dự kiến	TH/KH	Thời gian thực hiện
1	Cầu thang thoát hiểm + mái sân thượng + vách sân thượng, biển hiệu,...	950.000.000	950.000.000	100,00%	Quý 3-4 /2022
2	Nội thất liên tường (tủ, kệ,...)	795.300.000	795.300.000	100,00%	Quý 3-4 /2022
3	Nội thất rời (bàn, ghế, sofa, tủ rời,...)	933.700.000	933.700.000	100,00%	Quý 3-4 /2022
4	Tủ bếp + bàn ăn + bàn bóng bàn + máy tập thể thao	200.000.000	200.000.000	100,00%	Quý 3-4 /2022
5	Hệ thống đóng mở cửa công tự động	107.085.000	-		



TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Dự kiến	TH/KH	Thời gian thực hiện
6	Trang trí vách sơn hiệu ứng bê tông	320.000.000	-		
7	Cây xanh	371.715.630	-		
8	Hệ thống điều khiển điện thông minh	202.954.800	-		
9	Hệ thống màn hình led phòng họp	749.100.000	-		
10	Các hạng mục phụ trợ: trang trí gạch giả cổ Pháp, logo bảng hiệu, thiết bị điện nước cảm ứng, tái lập vỉa hè	-	396.001.556	Phát sinh so với KH	Quý 3-4 /2022
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.629.855.430</b>	<b>3.275.001.556</b>	<b>70,74%</b>	

**3. Nghiên cứu hợp tác đầu tư kho hàng tại khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:**

Công ty phối hợp với TCCT và KCTC để xem xét và nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đánh giá hiệu quả việc hợp tác đầu tư làm cơ sở trình HĐQT xem xét cho việc ký kết hợp tác đầu tư chính thức.

**Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên 6 tháng đầu năm 2022.**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái.**

**Điều 6. Thông qua Báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Quế Võ.**

**Điều 7. Thông qua Báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Tp.HCM.**

**Điều 8. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:**

- Chia cổ tức : 81.600.000.000 đồng. (24% / VDL)
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 : trong tháng 9-10 năm 2022.

Giao Giám đốc căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.



## Điều 9.

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 9;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phương Nam**



