



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: www.catlaiport.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2021 ngày 01/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc hủy kết quả lấy ý kiến cổ đông lần 1 năm 2021 được quy định tại Điều 10 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2021.

Điều 2 Thông qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông lần 2 năm 2021 theo Điều 9 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2021.

Điều 3 Thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông lần 2 năm 2021 để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2021
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 18/11/2021
- Thời gian tiếp nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 19/11/2021 đến 16h00 ngày 09/12/2021.
- Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến 14h00 ngày 10/12/2021
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
Số 1B9-1B11, Đường số 27, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Giám đốc công ty triển khai trình tự các thủ tục thực hiện và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, thay đổi thời hạn tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông, thay đổi thời điểm tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông (nếu có)

Điều 4 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Phòng, ban Cty;
- Lưu: TK HĐQT; Th03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH *Chudau*



NGUYỄN PHƯƠNG NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái,
Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

Số/No: /TT- CLL

PHÊ DUYỆT



Nguyễn Phương Nam

TỜ TRÌNH

V/v: Hủy kết quả Lấy ý cổ đông bằng văn bản năm 2021 (Lần 1)

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái kính trình HĐQT về việc hủy kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 1) theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2021 ngày 01/07/2021 như sau:

I. Nguyên nhân:

1. Theo Thông báo số 14/TB-CLL ngày 02/07/2021 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” thì Quy trình thủ tục và thời gian thực hiện như sau:

- Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin: 02/07/2021;
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 23/07/2021;
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: ngày 02/08/2021;
- Ngày tiếp nhận ý kiến của cổ đông từ ngày 02/08/2021 đến trước 14h00 ngày 23/08/2021;
- Ngày tổng hợp và kiểm phiếu: 14h00 ngày 23/08/2021.

2. Do trong thời gian trên rơi vào cao điểm phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ và Chỉ thị số 12 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, một số địa phương trên địa bàn thành phố bị cách ly, phong tỏa. Nên đơn vị chuyển phát nhanh không chuyển phát ngay cho cổ đông đúng thời hạn, vì vậy Cổ đông nhận thư, phiếu biểu quyết... không đúng hạn nên phần lớn cổ đông không có phản hồi về công ty.

Số lượng phiếu của cổ đông gửi về công ty hoặc nhận được bằng phương tiện thư điện tử không đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để thông qua (dưới 50% được quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

II. Đề xuất – Kiến nghị

1. Hủy kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021

Với nguyên nhân nêu trên và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (được quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020; tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Quy chế Thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán theo Quyết định số 197 /QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái kính trình HĐQT về việc hủy kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 1) theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2021 ngày 01/07/2021.

2. Tiếp tục tổ chức, thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021

- Nhằm đảm bảo vận hành các Quy chế, Quy định, Điều lệ của công ty đúng theo quy định của pháp luật, cũng như đảm bảo về số lượng thành viên của Ban kiểm soát theo Điều 140 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Công ty cổ phần Cảng Cát Lái đề nghị HĐQT công ty Quyết định cho tổ chức, thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021.

3. Quy trình thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021

- Ngày lập thông báo gửi đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và công bố thông tin chốt danh sách cổ đông (dự kiến): Ngày 18/10/2021.

- Ngày chốt danh sách cổ đông (dự kiến): Ngày 08/11/2021.

- Ngày công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lên trang thông tin điện tử của công ty và các cơ quan hữu quan: Ngày 18/11/2021.

- Thời gian tiếp nhận Phiếu ý kiến cổ đông (dự kiến): từ ngày 20/11/2021 đến ngày 09/12/2021.

- Ngày tổng hợp, kiểm phiếu (dự kiến): 14h00 ngày 10/12/2021.

Kính trình HĐQT phê duyệt để công ty triển khai thực hiện theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- HĐQT, TBKS (đề biết)

- Lưu VT, TK HĐQT, Th11



Lê Chí Đăng