



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Tp. Thủ Đức - Tp. HCM

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: 12/TT-HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: huỷ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Theo Thông báo số 14/TB-CLL ngày 2/7/2021 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 chốt danh sách cổ đông : 23/07/2021.
- Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông : 02/08/2021.
- Thời gian tiếp nhận Phiếu ý kiến cổ đông : từ 02/08/2021 đến trước 14g00 ngày 23/08/2021.
- Ngày kiểm Phiếu ý kiến cổ đông : 14g00 ngày 23/08/2021.

Tuy nhiên, do thời gian trên rơi vào cao điểm phòng chống dịch Covid-19 tại Tp.HCM theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ và Chỉ thị số 12-CT/TU của UBND Tp.HCM, một số địa phương trên địa bàn thành phố bị cách ly, phong tỏa, nên đơn vị chuyên phát nhanh gặp khó khăn, công tác giao nhận thư tín bị chậm trễ. Tính đến 14g00 ngày 23/08/2021 Công ty không nhận được phản hồi Phiếu ý kiến cổ đông nào.

Vì vậy, theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái kính trình HĐQT về việc huỷ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 vừa qua.

Nhằm đảm bảo vận hành các Quy chế, Quy định, Điều lệ Công ty đúng theo quy định của pháp luật, cũng như đảm bảo về số lượng thành viên của Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định tại Điều 140 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp, kính trình HĐQT thông qua kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2, cụ thể như sau:



- Ngày chốt danh sách cổ đông (dự kiến) : 08/11/2021.
- Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông : 18/11/2021.
- Thời gian tiếp nhận Phiếu ý kiến cổ đông : từ 19/11/2021 đến 09/12/2021.
- Ngày kiểm Phiếu ý kiến cổ đông : 14g00 ngày 10/12/2021.
- Địa điểm tổ chức thực hiện : Văn phòng giao dịch Công ty
Số 1B9-1B11 Đường 27, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Nội dung xin ý kiến cổ đông thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái. *(Theo Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán)*

2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái. *(Theo Quy chế mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán)*

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái. *(Theo Quy chế mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán)*

4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái. *(Theo Quy chế mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán)*

5. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Vinh – Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái thay Ông Nguyễn Xuân Vinh.

6. Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Ban kiểm soát:

| Stt | Tóm tắt thông tin | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1 | Tên ứng cử viên | LÊ HẢI NAM |
| | Ngày sinh | 11/3/1989 |
| | Trình độ chuyên môn | Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải |
| | Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác | Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Phòng Kiểm toán nội bộ, TCT Tân cảng Sài Gòn |
| | Số cổ phần sở hữu | 0 |
| | - Sở hữu cá nhân | 0 |
| | - Đại diện sở hữu | 0 |

Hội đồng quản trị giao Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, thời hạn tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông, 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).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH₃.

GIÁM ĐỐC



Lê Chí Đăng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT THÔNG QUA

Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Phương Nam

Lê Thành Khoa

Lê Thành Khoa

Nguyễn Châu Bảo.....

Nguyễn Châu Bảo

Nguyễn Huỳnh Mai

Nguyễn Huỳnh Mai

Phạm Hiếu Đạo

Phạm Hiếu Đạo