

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:  
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3740.488 Fax: (028) 3740.487.

**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 27 tháng 05 năm 2022.

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 28/06/2022 (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: 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, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM (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 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): 1B9-1B11 Đường số 27, KP 5, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thaohm@saigonnewport.com.vn](mailto:thaohm@saigonnewport.com.vn);  
[trannguyenminhsang67@gmail.com](mailto:trannguyenminhsang67@gmail.com)

đồng thời vui lòng CC cho email: [thaohoang130677@gmail.com](mailto:thaohoang130677@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 01/NQ-HĐQT-2022 ngày 29/04/2022.



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: 01/NQ-HĐQT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 01, 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 01, năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2022.
- Ủy quyền Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo 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, địa điểm tổ chức Đại hội (nếu có),... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Điều 2.

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 2;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam

