

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 65 /CV – CLL

TPHCM, ngày 18 tháng 10 năm 2021

V/v Công bố thông tin:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM,

Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI.

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

Điện thoại: 028.3740.2488 – Fax: 028.3740.2487.

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Chí Đăng.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 028.3740.2488 – Fax: 028.3704.2487.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 03/TNQ-HĐQT-2021 ngày 18/10/2021 về việc hủy kết quả lấy ý kiến cổ đông lần 1 năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT, Th.03.



Lê Chí Đăng



**CAT LAI
PORT JSC**

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-DHĐCĐ/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 đề 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, BGĐ Cty;
- Phòng, ban Cty;
- Lưu: TK HĐQT; Th03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯƠNG NAM