

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 191 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.
- Mã chứng khoán: CLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 37421118.
- Fax: (028) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tấn Hòa.
Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

- Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Giấy đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cát Lợi ngày 25 tháng 04 năm 2019;
- Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo thường niên năm 2018;
- Dự thảo Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thẻ lệ bầu cử - Bầu thành viên Hội đồng quản trị (kèm theo các biểu mẫu);



- Phiếu bầu cử;
- Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thẻ biểu quyết nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2019.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần *nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế*. Không có

Lý do: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn>

Tôi 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./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



Bùi Tấn Hòa

