

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI
Số: 77/CV – CLL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Công bố thông tin:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền cho cổ đông.

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. HỒ CHÍ MINH.

Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI.

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TPHCM.

Điện thoại: 028.3740.488 – Fax: 028.3740.487.

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Chí Đăng

Địa chỉ: 1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TPHCM.

Điện thoại: 028.3740.488 – Fax: 028.3740.487.

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

Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

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

GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BPTT, Th03.



Lê Chí Đăng

Số: 22/TB-CLL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:
V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

- Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 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. HCM.

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.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29 tháng 12 năm 2021.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Lập danh sách cổ đông để Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

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

- Thời gian thực hiện (dự kiến):

+ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: ngày 10/01/2022.

+ Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: từ 12/01/2022 đến trước 14h00 ngày 22/01/2022.

+ Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: ngày 23/01/2022.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

1B9-1B11, Đường số 27, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

- Nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ của công ty (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất trước 20 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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
đồng thời vui lòng CC cho email: trannguyenminhsang67@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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng web Cty, web nội bộ;
- Lưu: VT, TC & HC; Th05.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lê Chí Đăng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT-2021 ngày 07/12/2021.
- Điều lệ công ty.



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: 04 /NQ-HĐQT/CLL

Tp. HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 2, năm 2021 nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03 của HĐQT ngày 18/10/202.
- Căn cứ Công văn số 402/DVCI-HĐTV ngày 06/12/2021 của HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Phước Sơn – 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 Quang Phước Sơn

- **Danh sách các ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Tóm tắt thông tin	
1	Tên ứng cử viên	TẠ CAO THÁI
	Ngày sinh	28/01/1978
	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng cầu đường
	Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác	Trưởng phòng Đầu tư kỹ thuật Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong
	Số cổ phần sở hữu	0
	- Sở hữu cá nhân	0
	- Đại diện sở hữu	0

Điều 2 Thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: ngày 29/12/2021.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 10/01/2022.
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 12/01/2022 đến trước 14h00 ngày 22/01/2022.
- Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến 14h00 ngày 23/01/2022.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Cảng Cát Lái Số 1B9-1B11, đường số 27, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ của công ty (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất trước 20 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến cổ đông bản văn bản theo quy định).

Giao cho 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; 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).

Điều 3 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 có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯƠNG NAM