

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CÁT LÁI

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

Số: 21 /CV – CLL

TPHCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

V/v Công bố thông tin:  
Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2021

## 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, TPHCM.

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: V/v gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Trích Nghị quyết HĐQT số 01/NQ – HĐQT-2021 ngày 26/04/2021).

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



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: 01/TNQ-HĐQT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Phiên họp thứ 01, năm 2021, nhiệm kỳ III (2018-2023)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên 01, năm 2021, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 26 tháng 4 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự : 17g00 ngày 17/5/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : 14g00 ngày 21/6/2021.
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Lầu 4

Cảng Tân Cảng - Cát Lái (công B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn  
Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Giao Giám đốc Công ty 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 tổ chức Đại hội (nếu có),... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định 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