

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CÁT LÁI

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

Số: 06 /CV – CLL

TPHCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

V/v Công bố thông tin:  
Thay đổi người nội bộ

## 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: 028.3740.2487 – Fax: 028.3740.2488.

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: Thay đổi người nội bộ - Thay đổi kiểm soát viên.

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 – 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: 16/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23 tháng 01 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1** Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018 - 2023) (Theo <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/Pages/tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban>), nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Quang Phước Sơn.
- Bầu bổ sung 01 kiểm soát viên thay thế ông Nguyễn Quang Phước Sơn.
- Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung kiểm soát viên thay thế cho ông Nguyễn Quang Phước Sơn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

**Điều 2** Thông qua ứng viên trúng cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018 – 2023), như sau:

▪ **Danh sách các ứng viên trúng cử Ban kiểm soát:**

Stt	Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Tạ Cao Thái	1978	- Kỹ sư xây dựng

**Điều 3** Thông qua toàn văn Biên bản Kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2022.

**Điều 4** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2022 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

**Điều 5** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

**Điều 6** Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH *chudon*



NGUYỄN PHƯƠNG NAM