

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CÁT LÁI

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Số: 46/ CV – CLL

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 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, BPTT, Th03.



GIÁM ĐỐC

Lê Chí Đăng



CAT LAI  
PORT JSC

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: 02/TNQ-HĐQT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Phiên họp thứ 02, 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 02, năm 2021, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 01 tháng 7 năm 2021.



### 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 các nội dung sau:**

1. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Theo Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán)

2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Theo Quy chế mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán)

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Theo Quy chế mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán)

4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái do Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Theo Quy chế mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán)

5. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Vinh – 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 Xuân Vinh.

6. Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Ban kiểm soát:

Stt	Tóm tắt thông tin	
1	Tên ứng cử viên	LÊ HẢI NAM
	Ngày sinh	11/3/1989
	Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải
	Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Phòng Kiểm toán nội bộ, TCT Tân cảng Sài Gòn
	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 đề thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/7/2021.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 2/8/2021.
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 3/8/2021 đến trước 14h00' chiều ngày 23/8/2021.
- Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến 14h00' chiều ngày 23/8/2021.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng giao dịch Công ty CP Cảng Cát Lái  
Số 1B9-1B11, đường 27, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

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; 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. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

Giao Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2020, bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2020 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

### Điều 4.

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 4;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CÁT LÁI

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

Số: 14/TB-CLL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 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 2021

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 (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 23 tháng 07 năm 2021.**

**1. Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Lập danh sách cổ đông để Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.**

- 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 02/08/2021

+ Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: từ 02/08/2021 đến trước 14h00 ngày 23/08/2021.

+ Ngày tổng họp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: 14h00 chiều ngày 23/08/2021.

- 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 (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).

**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;  
sangtnm@saigonnewport.com.vn

đồng thời vui lòng CC cho email: thaohoang130677@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.**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC

**Nơi nhận:**

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



**Lê Chí Đăng**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-2021 ngày 01/07/2021.
- Điều lệ công ty (bản trích).