

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI

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

Số: 05 /CV – CLL

TPHCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

V/v Công bố thông tin:
Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ2022

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

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: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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, TK HĐQT, Th.03.



Lê Chí Đăng



**CAT LAI
PORT JSC**

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



NGUYỄN PHƯƠNG NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái,
Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số: 03 /2021/BB-ĐHĐCĐ
Ref: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 23th, 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
VOTE COUNTING MINUTES OF COLLECTING
WRITTEN OPINION FROM SHAREHOLDERS
CATLAIPORT JSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Pursuant to Enterprise Law No 59/20120/QH14 approved by National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursant to Law on Securities No 54/2019/QH12 dated 26/11/2019 with amendments and related guidance documents;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cảng Cát Lái;

Pursant to CatLaiport JSC;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 1592 /2021-CLL/VSD-ĐK ngày 29/12/2021 của trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào lúc 14h00 ngày 22/01/2022, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Cát Lái – 1B9-1B11 KP5, Đường An Phú, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 03056893 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/03/2021 (thay đổi lần thứ 10), công ty cổ phần Cảng Cát Lái tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

At 14:00 on January 22th, 2022, at the CatLaiport JSC's office – 1B9-1B11 Quarter 5, Street No. 27, An Phu Ward, ThuDuc, Ho Chi Minh City. Business Registration Certificate Industry No 0305168938 issued by The Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh for the 10th change of date 01/03/2021, CatLaiport JSC organizes the vote counting of collecting shareholders' written opinion include following components:

I. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

Vote Counting Components and Members of Supervising Vote Counting

1. Thành phần kiểm phiếu

Vote Counting Components

Ban kiểm phiếu/ *Vote Counting Board*:

- Ông Nguyễn Châu Bảo Thành viên độc lập HĐQT
Mr Nguyen Chau bao Members of BOD
- Ông Hoàng Minh Thảo Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính
Mr Hoang Minh Thao Head of Organization and Administration Dept.
- Ông Võ Thái Hậu Nhân viên phòng Tài chính
Mr Vo Thai Hau Fnance department staff

Tổ giúp việc/thư ký – *Assitant/Secretary Team*:

- Ông Trần Nguyễn Minh Sang – Nhân viên Hành chính
Mr Tran Nguyen Minh Sang Administrative staff
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Nhân viên Hành chính
Mrs Nguyen Thi Huong Lan Administrative staff

2. Thành phần Giám sát kiểm phiếu

Members of Supervising Vote Counting

- Ông Đỗ Thanh Thành Trưởng ban Ban kiểm soát
Mr Do Thanh Thanh Head of Supervisory Board
- Ông Nguyễn Việt Trường Trưởng phòng Tài chính
Mr Nguyen Viet Truong Head of finance Dept

Đã cùng tiến hành kiểm Phiếu Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả sau:

Jointly count the vote to collect shareholders' written opponions with the contents and results of vote counting are as follows:

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Quang Phước Sơn – Kiểm soát viên; và Bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Purpose of colleting opponion:

Approving the Resolution of the General Meeting of Shareholders on:

- *Dismissing Mr Nguyen Quang Phuoc Son surveyor and elect one additional controller for the remainting time of 2018-2023.*

III. Kết quả kiểm phiếu/Vote counting result:

1. Thông tin chung

General informations

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2021): 1.548 Phiếu, tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của công ty cổ phần Cảng Cát Lái là: 34.000.000 cổ phần.

Total votes sent to shareholders (according to the closing list of shareholder dated December 29th, 2021): 1.548 votes, equivalent to all CatLaiport JSC's shares with voting right 34.000.000shares

- Tổng số phiếu không phát được và trả lại do không rõ địa chỉ là: 15 phiếu.

Total unable to deliver and returned votes due to the unidentifiable address: 15 votes.

- Kết quả rà soát phiếu thu về như sau:

The reviewed result of received votes as follows:

+ 19 phiếu trong 19 Phong bì được dán kín

19votes in 19 sealed envelopes

+ 0 phiếu trong 0 Phong bì đã bị mở

0 votes in 0 opened envelopes

+ 04 Phiếu qua thư điện tử

04votes via email

Sau khi các phong bì thư chứa phiếu biểu quyết được mở và ghi nhận vào biên bản kiểm phiếu, các thành viên HĐQT có mặt tại buổi kiểm phiếu ngày 23/01/2022 cũng đã có sự thảo luận về quy trình, thủ tục giao nhận văn bản và thống nhất niêm phong lại các lá phiếu, tìm đơn vị tư vấn luật cho ý kiến đề có căn cứ pháp lý hoàn thiện biên bản kiểm phiếu ngày 23/01/2022. Các lá phiếu biểu quyết niêm phong được giao cho Trưởng ban Kiểm soát lưu giữ bảo quản.

Ater the envelops containing ballots were opened and recorded to the vote counting minutes, BOD members who directly attend at the vote counting on January 23th,2022 also discussed the process, procedure for document delivery & receipt and came to an agreement to seal the votes, find the legal consuliant to give oppinions to have a legal basic to complete the vote counting minutes on January 23th,2023. The sealed votes were handed over to Head of the Supervisory Board for archiving.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cảng Cát Lái thống nhất ghi nhận biên bản kiểm phiếu như sau:

CatLaiport JSC's BOD agreed to record the vote counting minutes as follows:

Nội dung Content	Số phiếu Votes	Số cổ phần biểu quyết Share with voting rights	Tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Percentage % total share with voting rights
Tổng số phiếu thu về: Total received votes:	23	24,264,326	71,36%
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ Valid votes	23	24,264,326	71,36%
- Phiếu không hợp lệ Invalid votes	0	0	0%

2. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề

Vote counting result for each content:

Vấn đề: Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Quang Phước Sơn – Kiểm soát viên; và Bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Approving the dismissal of Mr. Nguyen Quang Phuoc Son – Supervisor; and Electing additional controllers for the remainder of the 2018-2023 term.

Nội dung <i>Content</i>	Số phiếu <i>Votes</i>	Số cổ phần biểu quyết <i>Share with voting rights</i>	Tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage % total share with voting rights</i>
Tán thành/ <i>Agree</i>	23	24,264,326	71,36%
Không tán thành/ <i>Disagree</i>			
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>			

Theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”. Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua vấn đề nêu trên.

According to provision stipulated in Article 21 of CatLaiport JSC's Charter “ A decision is approved if it's approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total number of share with voting rights”. Therefore, the General Meeting of Shareholders did (or didn't) approve content as above.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, lập xong vào lúc 16h00 ngày 23/01/2022 tại văn phòng công ty và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của công ty cổ phần Cảng Cát Lái: <https://www.catlaiport.com.vn>.

The vote counting minutes consists of 05 pages, completed at 16h00 January 23th, 2022 at the company's office and transferred to Shareholders via the website of CatLaiport JSC, at the address: <https://www.catlaiport.com.vn>.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

We, on behalf of the Vote Counting Board and Supervising Vote Counting, jointly sign to commit the truthfulness and accuracy of the mentioned above voting result.

BAN KIỂM PHIẾU/VOTE COUNTING BOARD

Ông/Mr Nguyễn Châu Bảo

Ông/Mr Hoàng Minh Thảo

Ông/Mr Võ Thái Hậu

TỔ GIÚP VIỆC/ THƯ KÝ - ASSISTANT/ SECRETARY TEAM



Ông/Mr Trần Nguyễn Minh Sang

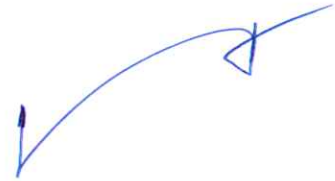


Bà/ Mrs Nguyễn Thị Hương Lan

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU/SUPERVISING VOTE COUNTING



Ông/Mr Đỗ Thanh Thành



Ông/Mr Nguyễn Viết Trường

