

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 562 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.
- Mã chứng khoán: CLC
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2 Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.
- Điện thoại: (028) 37421118.
- Fax: (028) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Minh.
Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 554/NQ-CPCL ngày 15/9/2023 thống nhất thông qua chủ trương triển khai thực hiện dự án góp vốn thành lập công ty liên doanh (đính kèm).

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có

Lý do: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2023 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn>

Tôi 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./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Minh

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 554/NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Chủ trương để triển khai thực hiện dự án góp vốn thành lập công ty liên doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi phiên họp ngày 15 tháng 9 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án góp vốn với doanh nghiệp có năng lực, thị trường và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ in offset để thành lập công ty liên doanh với thông tin dự kiến như sau:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bao bì giấy.

- Vốn điều lệ dự kiến: 12.000.000.000 đồng, trong đó Công ty cổ phần Cát Lợi góp 6.000.000.000 đồng, chiếm 50% vốn điều lệ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 9 năm 2023. /

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KSNB;
- BKS Cty;
- Các phòng ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Châu Tuấn