

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 264 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**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.Hồ Chí Minh.

- 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. Hồ Chí Minh.
- 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:

- Công ty cổ phần Cát Lợi đã thực hiện công bố thông tin Tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 19/05/2025 theo đúng quy định của pháp luật.
- Tuy nhiên, trên cơ sở thống nhất về quản lý tiền lương, thù lao áp dụng theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước nên có sự thay đổi về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. Vì vậy, Công ty cổ phần Cát Lợi xin phép được đính chính thông tin về mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách của Tờ trình về các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2025 và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ phiên họp thường niên năm 2025 như sau:



Nội dung	Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính
Tờ trình về các nội dung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Phần I, Mục 6: Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2025 cụ thể: - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân. - Đối với các Kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.	Phần I, Mục 6: Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2025 cụ thể: - Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 19.200.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân. - Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách: 15.600.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2025	Điều 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025: - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân. - Đối với các Kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.	Điều 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025: - Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 19.200.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân. - Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách: 15.600.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

- Các nội dung còn lại trong các Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã công bố thông tin vào ngày 19/05/2025 không thay đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

06/06/2025 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

TỜ TRÌNH

V/v nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

I. XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY.

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu:** 3.705.573.027.191 đồng.
Bao gồm:
 - *Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 3.691.723.816.321 đồng.
 - *Doanh thu hoạt động tài chính:* 11.669.536.922 đồng.
 - *Thu nhập khác:* 2.179.673.948 đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 190.291.997.878 đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 150.229.088.842 đồng.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2024: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán (1): 3.610.975.508 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2): 150.229.088.842 đồng.
- Tổng lợi nhuận phân phối (1) + (2): 153.840.064.350 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2024: 49.009.732.350 đồng.



Bao gồm:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 25.029.876.096 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động): 23.202.256.254 đồng.
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 777.600.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền năm 2024 (40% VDL): 104.830.332.000 đồng.

Trong đó:

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán: 3.610.975.508 đồng.

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2024: 101.219.356.492 đồng.

- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2024 (15% VDL): 39.311.374.500 đồng.
- Cổ tức năm 2024 còn phải trả (25% VDL): 65.518.957.500 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **85.170.056.516 đồng.**
(Lợi nhuận còn lại năm 2023: 0 đồng; Lợi nhuận còn lại năm 2024: 0 đồng;
Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2022: 85.170.056.516 đồng).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới được đánh giá tại báo cáo của Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: 3.760,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 206,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 164,8 tỷ đồng.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

5.1 Kế hoạch trả cổ tức năm 2025:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 40% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

5.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD: Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động nhưng không thấp hơn 10% LN sau thuế;
- Quỹ thưởng Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quỹ đầu tư và phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

- Tổng thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sau thuế năm 2024:
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 05 thành viên Hội đồng quản trị: **4.332.834.188 đồng.**
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 03 Kiểm soát viên: **1.632.103.074 đồng.**
- Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2025 cụ thể:
 - Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 19.200.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách: 15.600.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

7. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ quy định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

8. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất.

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

318,
 NG
 PH
 TL
 TP. H

II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 03 thành viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TCHC;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số: /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 16/6/2025;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 ngày 16/6/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu: 3.705.573.027.191 đồng.**
Bao gồm:
 - *Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.691.723.816.321 đồng.*
 - *Doanh thu hoạt động tài chính: 11.669.536.922 đồng.*
 - *Thu nhập khác: 2.179.673.948 đồng.*
- **Lợi nhuận trước thuế: 190.291.997.878 đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế: 150.229.088.842 đồng.**

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2024: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán (1):
3.610.975.508 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2): **150.229.088.842 đồng.**
- Tổng lợi nhuận phân phối (1) + (2): **153.840.064.350 đồng.**
- Trích các quỹ Công ty năm 2024: 49.009.732.350 đồng.

Bao gồm:

- *Quỹ đầu tư và phát triển:* 25.029.876.096 đồng.
- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động):* 23.202.256.254 đồng.
- *Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:* 777.600.000 đồng.
- **Cổ tức bằng tiền năm 2024 (40% VDL):** 104.830.332.000 đồng.

Trong đó:

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán:
3.610.975.508 đồng.

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2024: 101.219.356.492 đồng.

- **Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2024 (15% VDL):** 39.311.374.500 đồng.
- **Cổ tức năm 2024 còn phải trả (25% VDL):** 65.518.957.500 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- **Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 85.170.056.516 đồng.**

(Lợi nhuận còn lại năm 2023: 0 đồng; Lợi nhuận còn lại năm 2024: 0 đồng; Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2022: 85.170.056.516 đồng).

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu tài chính:

- **Tổng doanh thu:** 3.760,0 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 206,0 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 164,8 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Kế hoạch trả cổ tức năm 2025:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 40% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025:

- **Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD:** Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động nhưng không thấp hơn 10% LN sau thuế;

- Quỹ thưởng Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;

- Quỹ đầu tư và phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 05 thành viên Hội đồng quản trị: 4.332.834.188 đồng.

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 03 Kiểm soát viên: 1.632.103.074 đồng.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025:

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 19.200.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách: 15.600.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

Điều 8. Phê duyệt đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Điều 10. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.

50
TY
AN
LỢ
HỒ

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/6/2025. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TCty LK&BTCKVN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Châu Tuấn

