

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 2 /TB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2025

### **THÔNG BÁO**

**V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cát Lợi
- Tên Giao dịch: Cat Loi Joint – Stock Company.
- Trụ sở chính: 934D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.37421118 Fax: 028.37420923

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Cát Lợi
- Mã chứng khoán: CLC
- Mã ISIN: VN000000CLC3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2025

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.
- Nội dung trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thanh toán (cổ phiếu phổ thông): 15%/cổ phiếu. (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Thời gian thanh toán: 27/02/2025
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Cát Lợi, 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM kể từ ngày 27/02/2025 (thời gian từ 8 giờ đến 15 giờ 30 hàng ngày trừ thứ bảy, chủ nhật, và ngày lễ). Khi đến nhận cổ tức vui



lòng mang theo giấy CMND, Sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp được xác nhận của chính quyền địa phương.

*Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 028.37421127 – 028.37421118.*

Đề nghị VSDC 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): 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái(Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TPHCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **clco@catloi.com.vn**

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoàng Minh**



Số: 13 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp ngày 07 tháng 01 năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
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 07/01/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: **15%/mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Hình thức chi trả: **bằng tiền.**
- Ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức: **12/02/2025.**
- Ngày thanh toán cổ tức: **27/02/2025.**

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2025.

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 07/01/2025./.

**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**

Số: 258 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 27/5/2024;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 ngày 27/5/2024.

**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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu:** 2.981.432.315.719 đồng.  
*Bao gồm:*
  - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.970.830.028.691 đồng.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: 10.068.368.647 đồng.
  - Thu nhập khác: 533.918.381 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:** 176.074.785.656 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:** 140.365.487.304 đồng.

**Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2023: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023.**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 140.365.487.304 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2023: 35.535.155.304 đồng.

*Bao gồm:*



- Quỹ đầu tư và phát triển: 20.731.806.574 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (10% LN sau thuế):  
14.036.548.730 đồng.
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 766.800.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền năm 2023 (40% VDL): 104.830.332.000 đồng.
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2023 (15% VDL) 39.311.374.500 đồng.
- Cổ tức năm 2023 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; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2023: 85.170.056.516 đồng).

**Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu tài chính:**

- Tổng doanh thu: **2.900 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **155 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **124 tỷ đồng.**

**Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**Kế hoạch trả cổ tức năm 2024:**

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 35% 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 2024:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của Ban quản lý điều hành;
- Quỹ đầu tư 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 2023:**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 06 thành viên Hội đồng quản trị: 4.005.421.341 đồng.
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 04 Kiểm soát viên: 1.509.890.842 đồng.

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024:**

- 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.
- 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, 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 2024 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh tại TP.HCM thực hiện kiểm toán năm tài chính 2024 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

**Điều 9. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/5/2024. 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 10 giờ 45 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;
- TTLK&CK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Châu Tuấn**

