

Số: 45 /CV – CLL

TPHCM, ngày 10 tháng 7 năm 2023

*Công bố thông tin bổ sung:
V/v Thay đổi nhân sự (Bổ nhiệm,
Bổ nhiệm lại người nội bộ)*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **CLL**

- Địa chỉ: *Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh*

- Điện thoại liên hệ: 028 6266 5678 Fax: 028 6265 5678

- E-mail: catlaiportjsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung công bố thông tin thay đổi nhân sự TV HĐQT, BKS ngày 28/06/2023.

Công bố thông tin bổ sung về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại người nội bộ theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-CLL và Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 27/06/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn <https://catlaiport.com.vn>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 18/NQ-ĐHĐCĐ-CLL;
- NQ số 03/NQ-HĐQT-2023;
- Các TB thay đổi NNB và NCLQNNB.

Đại diện tổ chức
GIÁM ĐỐC



Lê Chí Đăng

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI

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

Số: 05./TB-CLL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT-CLL ngày 27/06/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/NQ-ĐHĐCĐ-CLL ngày 27/06/2023 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông ĐỖ THANH THÀNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2023)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2023 – 2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023.

2. Ông LÊ HẢI NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2017-2023)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2023-2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2023 – 2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023.

3. Bà LÊ THỊ ĐOAN TRANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2023-2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2023 – 2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023.



4. Ông NGUYỄN PHƯƠNG NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2023)*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (2023 – 2028).*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2023.*

5. Ông TẠ CAO THÁI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2017 – 2023).*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (2023 – 2028).*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2023.*

6. Ông LÊ CHÍ ĐĂNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. nhiệm kỳ III (2017-2023).*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc nhiệm kỳ IV (2023-2028).*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (2023 – 2028).*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2023.*

7. Ông PHẠM HIẾU ĐẠO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc nhiệm kỳ III (2017-2023).*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc nhiệm kỳ IV (2023-2028).*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (2023 – 2028).*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2023.*

8. Ông HOÀNG ĐỨC THỊNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (2023 – 2028).*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2023.*

9. Ông NGUYỄN CHÂU BẢO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2023).*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).*

- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (2023 – 2028).*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2023.*

10. Bà NGUYỄN HUỲNH MAI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2023).*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).*

- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (2023 – 2028).*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2023.*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông LÊ THÀNH KHOA

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2023).*

- Lý do miễn nhiệm: *Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/NQ-ĐHĐCĐ-CLL.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2023.*

2. Ông TẠ CAO THÁI

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2017-2023).*

- Lý do miễn nhiệm: *Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/NQ-ĐHĐCĐ-CLL.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn <https://catlaiport.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Lê Chí Đăng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2023, vào lúc 17 giờ 10 phút, tại Hội trường Lầu 4, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Cát Lái (cổng B Cảng Cát Lái), Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM, cuộc họp đầu tiên của các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

- Ông Đỗ Thanh Thành – Kiểm soát viên – Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Lê Hải Nam – Kiểm soát viên.
- Bà Lê Thị Đoàn Trang – Kiểm soát viên.

2. Thư ký cuộc họp:

Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký HĐQT.

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

Ông Đỗ Thanh Thành được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) với số ý kiến đồng ý 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi Kiểm soát viên giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

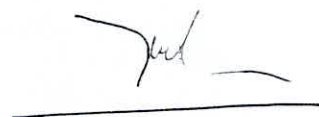
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày, Biên bản này đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



BÙI THỊ THANH HOA

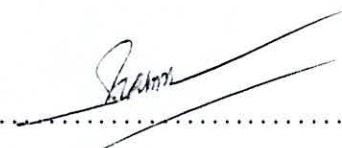
CHỦ TỌA



ĐỖ THANH THÀNH

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- **LÊ HẢI NAM**



- **LÊ THỊ ĐOAN TRANG**

