

Số: 16 /TB-CLL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2024

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 06/NQ-HĐQT-2024 ngày 12/8/2024 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 (*):

- Bà: **TRẦN LÊ GIA BẢO**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị công ty.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *Kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2024.*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **VÕ THÁI HẬU**
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị công ty.*
- Lý do miễn nhiệm: *Hội đồng quản trị miễn nhiệm.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *Kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../8/2024 tại đường dẫn <http://catlaiport.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ 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

GIÁM ĐỐC



Lê Chí Đăng



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 06/NQ-HĐQT-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8.. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 08, nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 08, nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày tháng năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Mức chi trả cổ tức năm 2023 : 26% theo mệnh giá cổ phần, tương đương 88.400.000.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.


Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Võ Thái Hậu kể từ ngày 12/8/2024.

Điều 3. Bổ nhiệm bà Trần Lê Gia Bảo, Ngày sinh: 30/08/1996, Số CCCD: 079196015744 - Ngày cấp: 25/04/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH; giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 12/8/2024.

Chức năng, nhiệm vụ và các chế độ liên quan của bà Trần Lê Gia Bảo do Giám đốc Công ty quyết định theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn