

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI

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

Số: 08 /CV – CLL

TPHCM, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Công bố thông tin:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền cho cổ đông.

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:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông về việc Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/.../2024 tại đường dẫn <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/cong-bo-thong-tin>.

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 04/NQ-HĐQT-2024.

Đại diện tổ chức

GIÁM ĐỐC



Lê Chí Đăng



Số: 07/TB-CLL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Trụ sở chính: Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3740.488 Fax: (028) 3740.487.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Mã chứng khoán: CLL.

Mã ISIN: VN000000CLL4.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06 tháng 05 năm 2024.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 03/06/2024 (thời gian cụ thể thực hiện theo quy định sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 4, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Cát Lái (Công B Cảng Cát Lái), Số 2 đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Tp. Thủ

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp nếu có thay đổi sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).

- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty www.catlaiport.com.vn chậm nhất trước 21 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

Đề nghị CNVSDC 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): 50 Nguyễn Văn Kinh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaohoang130677@gmail.com;
trannguyenminhsang67@gmail.com. Hoặc:

- Nhận file dữ liệu tại Cổng giao tiếp điện tử của VSDC (<http://tph.vsd.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 CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng web Cty, web nội bộ;
- Lưu: VT, TC & HC; Th05.



Lê Chí Đăng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2024 ngày 15/04/2024.



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

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

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

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

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

Số: 04/NQ-HĐQT-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 06, nhiệm kỳ IV (2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ 06, 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 kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh TH / KH
1	Tổng doanh thu	213.300.000.000	202.145.857.329	94,77%
2	Tổng chi phí	98.140.000.000	86.293.222.117	87,93%
3	Lợi nhuận trước thuế	115.160.000.000	115.852.635.212	100,60%
4	Lợi nhuận sau thuế	91.660.000.000	93.406.910.813	101,91%
5	Thuế TNDN	23.500.000.000	22.445.724.399	95,51%

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH / KH
1	Tổng doanh thu	282.349.000.000	319.841.833.828	113,28%
2	Tổng chi phí	167.841.000.000	204.616.832.788	121,91%
3	Lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	5.810.000.000	6.013.554.495	103,50%
4	Lợi nhuận trước thuế	120.318.000.000	121.238.555.535	100,77%
5	Lợi nhuận sau thuế	96.570.000.000	98.500.287.751	102,00%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH / KH
	Lợi nhuận của Cty mẹ	94.906.000.000	96.847.450.473	102,05%
	Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát	1.664.000.000	1.652.837.279	99,33%
6	Thuế TNDN	23.748.000.000	22.738.267.784	95,75%

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		93.406.910.813
2	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	4.670.345.541
3	- Thưởng vượt kế hoạch Ban QLĐH	20% (LNST thực hiện - LNST kế hoạch)	349.382.163
4	- Chia cổ tức (trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua)	26,0%/VĐL	88.400.000.000
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại		167.501.747

Điều 2. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và quỹ thưởng vượt kế hoạch năm 2022:

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 : 732.800.000 đồng.
- Chi Quỹ thưởng vượt kế hoạch năm 2022 : 313.409.706 đồng.

Điều 3. Thông qua quỹ lương năm 2023:

- Quỹ lương Người lao động : 11.669.500.000 đồng.
- Quỹ lương Ban điều hành : 2.683.500.000 đồng.

Điều 4. Thông qua kết quả đầu tư năm 2023:

1. Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng Công ty CP Cảng Cát Lái:

- Hoàn tất cập nhật vào nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: ngày 09/2/2023.

- Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình: Tháng 3/2023.

- Trình Hội đồng quản trị thông qua quyết toán công trình: Tháng 3/2023.

- Ban hành Quyết định v/v phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở văn phòng Công ty CP Cảng Cát Lái số 10/QĐ-CLL ngày 25/5/2023.

- Thực hiện thủ tục thanh quyết toán các gói thầu của công trình theo giá trị quyết toán được phê duyệt theo quy định pháp luật hiện hành: Tháng 6/2023.

2. Nghiên cứu hợp tác đầu tư kho hàng tại khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

Hiện nay đang tiếp tục phối hợp với Công ty CP Tân Cảng Cái Mép và Công ty TNHH KCTC Vina – Chi nhánh Cái Mép tiến hành nghiên cứu khả thi của dự án, hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở trình HĐQT xem xét cho việc ký kết hợp tác đầu tư chính thức.

3. Dự án sửa chữa hệ thống ray và thiết bị phụ trợ Cầu cảng số 7:

- Ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD với Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một.

- Ký kết hợp đồng thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD với Công ty CP UTC2.

- Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tháng 7/2023.

- Thẩm tra, thẩm định và trình HĐQT thông qua và phê duyệt hồ sơ BCKTKT: Tháng 9/2023.

- Ký kết hợp đồng tư vấn giám sát thi công với Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một: Tháng 11/2023.

- Ký kết hợp đồng thi công xây lắp với Công ty CP Xây Dựng Công Trình Tân Cảng: Tháng 11/2023.

- Thi công xây lắp: Tháng 11/2023 – 05/2024.

4. Kế hoạch Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT – Cầu cảng số 7 và Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT – Cầu cảng 2.200 DWT:

- Cục Hàng Hải Việt Nam đã thông qua chủ trương về phương án tiếp nhận tàu 5.000 DWT - Cầu cảng 2.200 DWT và phương án tiếp nhận tàu 40.000 DWT - Cầu cảng số 7 tại công văn số 1814/CHHVN-KCHTHH ngày 16/5/2023.

- Đã lập báo cáo hiệu quả đầu tư phương án tiếp nhận tàu trọng tải đến 40.000DWT ra vào cầu cảng số 7 và tàu trọng tải đến 5.000DWT ra vào cầu cảng 2.200DWT gửi P. KHKD TCT TCSG; đang tiếp tục phối hợp với các phòng ban liên quan của TCT TCSG thực hiện thủ tục thỏa thuận tăng giá thuê CSHT, tăng giá dịch vụ xếp dỡ container kể từ năm 2024 trước khi thực hiện các bước tiếp theo theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2023 ngày 24/5/2023.

5. Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2.200 DWT Cảng Cổ phần Cát Lái (Phục vụ lập Phương án tiếp nhận tàu 5.000 DWT-Cầu cảng 2.200 DWT):

- Công ty đã trình HĐQT thông qua chủ trương và Đề cương kỹ thuật – Dự toán kinh phí.

6. Kế hoạch mua sắm 02 hộp giảm tốc tời nâng hạ cầu Kocks Q19:

- Trình HĐQT thông qua chủ trương và phê duyệt: Tháng 8/2023.

- Lựa chọn nhà thầu: Tháng 9-11/2023

- Thương thảo, ký hợp đồng: Tháng 11/2023.

- Bàn giao và nhập kho, quyết toán: Tháng 12/2023.

- Thời điểm lắp đặt, thay thế: Chờ lịch trống tàu, do TCT TCSG sắp xếp.

7. Kế hoạch thanh lý đầu cầu LB06 và đầu tư mua sắm trang thiết bị đầu cầu mới cho cầu LB06:

HĐQT đã thông qua việc thanh lý đầu cầu LB06 và đầu tư mua sắm thiết bị thay thế: Tháng 01/2024.

- Thanh lý cầu cũ: Hiện đang tiến hành định giá và tổ chức đấu giá.

- Mua sắm cầu mới: HĐQT đã thông qua BCKTKT và KHLCNT.

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐQT, ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Điều 6. Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái năm 2023.

Điều 7. Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Tân Cảng Quế Võ năm 2023.

Điều 8. Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Cao su Tp.HCM năm 2023.

Điều 9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024 / TH 2023
1	Tổng doanh thu	202.145.857.329	221.780.000.000	109,71%
2	Tổng chi phí	86.293.222.117	103.827.000.000	120,32%
3	Lợi nhuận trước thuế	115.852.635.212	117.953.000.000	101,81%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024 / TH 2023
4	Lợi nhuận sau thuế	93.406.910.813	94.463.000.000	101,13%
5	Thuế TNDN	22.445.724.399	23.490.000.000	104,65%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	4.723.150.000
2	Thưởng vượt kế hoạch BQLĐH	20% LNST vượt kế hoạch	
3	Chia cổ tức	Chia hết LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ	

Điều 10. Kế hoạch tiền lương năm 2024:

+ Quỹ lương Người lao động: 12.599.000.000 đồng, tương đương bằng 10,09% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

+ Quỹ lương Ban điều hành (Chủ tịch, Ban giám đốc, Kế toán trưởng): 4.927.000.000 đồng, tương đương bằng 3,96% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

Điều 11. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 giữ nguyên không thay đổi so với năm 2024, cụ thể:

Stt	Ban điều hành	Mức thù lao năm 2024 đề xuất (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng BKS	5.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000

Điều 12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 / TH2023	
				Giá trị	%
1	Tổng doanh thu	319.841	323.186	3.345	101,05%
	Doanh thu thuần	306.291	314.048	7.757	102,53%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 / TH2023	
				Giá trị	%
	Doanh thu tài chính	10.184	5.782	(4.402)	56,78%
	Thu nhập khác	3.366	3.356	(10)	99,70%
2	Tổng chi phí	204.617	205.133	516	100,25%
	Giá vốn hàng bán	176.147	170.060	(6.087)	96,54%
	Chi phí bán hàng	1.750	1.800	50	102,86%
	Chi phí QLDN	24.820	31.989	7.169	128,88%
	Chi phí tài chính	1.637	1.284	(353)	78,44%
	Chi phí khác	263	-	(263)	0,00%
3	Lãi, lỗ Công ty LD, LK	6.014	5.890	(124)	97,94%
4	Lợi nhuận trước thuế	121.238	123.943	2.705	102,23%
5	Lợi nhuận sau thuế	98.500	99.533	1.033	101,05%
	Lợi nhuận Công ty mẹ	96.847	97.851	1.004	101,04%
	Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.653	1.682	29	101,75%
6	Thuế TNDN	22.738	24.410	1.672	107,35%

Điều 13. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái; Công ty Cổ phần Du lịch TNXP.

HĐQT giao cho Giám đốc công ty chịu trách nhiệm đàm phán, tính toán, quyết định đơn giá và các điều khoản hợp đồng. Báo cáo Chủ tịch HĐQT trước khi ký kết các hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, các Quy chế của công ty, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cao nhất của công ty.

Điều 14. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024:

1. Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị đầu cầu Liebherr mới FCC 230 45(40)/26,5(29,5) cho cầu Liebherr LB06:

- Tổng mức đầu tư: 27.292.410.837 đồng.
- Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thanh lý đầu cầu LB06 và đầu tư mua sắm thiết bị đầu cầu Liebherr mới FCC 230 45(40)/26,5(29,5) ngày 15/01/2024.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2024- Quý I/2025.

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm 02 hộp giảm tốc tời nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q16:

- Tổng mức đầu tư: 4.693.035.982 đồng.
- Thời gian thực hiện: từ Quý II/2024.
- Giao Giám đốc Công ty lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vật tư hộp giảm tốc theo quy định hiện hành.

3. Kế hoạch sửa chữa kè bờ và Cầu cảng 2.200 DWT (Phục vụ Phương án tiếp nhận tàu 5.000 DWT- Cầu cảng 2.200 DWT):

- Tổng mức đầu tư: 13.394.325.258 đồng.
- Triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư công trình sửa chữa kè bờ và Cầu cảng 2.200 DWT.
- Thỏa thuận với TCT TCSG về giá thuê Cầu cảng số 7 và Cầu cảng 2.200 DWT khi tăng năng lực tiếp nhận tàu lên 5.000 DWT - Cầu cảng 2.200 DWT và tiếp nhận tàu lên 40.000 DWT - Cầu cảng số 7.

4. Kế hoạch Lập hồ sơ phương án tiếp nhận tàu container trọng tải đến 5.000 DWT - Cầu cảng 2.200 DWT:

- Tổng mức đầu tư: 930.234.585 đồng.
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến phương án tiếp nhận tàu 5.000 DWT- Cầu cảng 2.200 DWT.

5. Kế hoạch Lập hồ sơ phương án tiếp nhận tàu container trọng tải đến 40.000 DWT - Cầu cảng số 7:

- Tổng mức đầu tư: 1.074.812.685 đồng.
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục khác về việc liên quan đến phương án tiếp nhận tàu 40.000 DWT- Cầu cảng số 7.

6. Kế hoạch sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ Cầu cảng số 7 Cảng Cổ phần Cát Lái:

- Tổng mức đầu tư: 13.909.278.852 đồng.
- Thi công xây lắp: T11/2023-T5/2024.
- Sau khi thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình xong sẽ tiến hành kiểm toán và thẩm tra quyết toán hoàn thành dự án và trình HĐQT thông qua quyết toán hoàn thành.

7. Kế hoạch hợp tác đầu tư kho hàng tại khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Tân Cảng Cái Mép (TCCT) và Công ty TNHH KCTC Vina - Chi nhánh Cái Mép (KCTC) thống nhất phương án đầu tư và TMĐT, hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở trình HĐQT xem xét cho việc ký kết hợp tác đầu tư chính thức.

Điều 15. Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

Điều 16. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Thảo làm Phó Giám đốc phụ trách công tác Tổ chức Hành chính - kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Thời điểm bổ nhiệm sẽ tiến hành sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc.

Điều 17. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự : 17g00 thứ 2, ngày 6/5/2024
- Thời gian tổ chức đại hội : 14g00 thứ 2, ngày 03/6/2024
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Lầu 4

Cảng Tân Cảng - Cát Lái (cổng B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội, thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, thay đổi thời điểm tổ chức Đại hội (nếu có),... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 18. Thông qua Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC, BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán BCTC, BCTC hợp nhất năm 2024.
- Tờ trình thông qua BCTC, BCTC hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2024.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chính sách khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 và đề xuất kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình phương án trả lương năm 2024.
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).
- Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Điều 19. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Nguyễn Phương Nam – Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Ông Tạ Cao Thái – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 20. 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. *Am*

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; H10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phương Nam

1500

