

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 260 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**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.HCM.

- 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. HCM.
- 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:

- Nghị quyết HĐQT ngày 26/04/2023:
 - Nhất trí chấp thuận đề xuất với ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thôi nhiệm 1 Kiểm soát viên;
 - Chấp thuận đề xuất 1 ứng cử viên bầu vào BKS.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm:
 - Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;



- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc;
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
- Báo cáo thường niên năm 2022;
- Thẻ lệ bầu cử - Bầu Kiểm soát viên (kèm theo các biểu mẫu);
- Tờ trình về việc bầu cử Kiểm soát viên;
- Phiếu bầu cử;
- Thông tin ứng viên ứng cử Kiểm soát viên;
- Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Thẻ biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có

Lý do: Không có

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

27/04/2023 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