

Số: 17 /CV – CLL

V/v Công bố thông tin:  
Nghị quyết của HĐQT

TPHCM, ngày 29 tháng 3 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM,

Tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI.**

Trụ sở chính: **Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thủ Đức, TPHCM.**

Điện thoại: **028 6266 5678** – Fax: **028 6265 5678.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Chí Đăng.**

Địa chỉ: **1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thủ Đức, TPHCM.**

Điện thoại: **028 6266 5678** – Fax: **028 6265 5678.**

Loại thông tin công bố:  24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

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.

Người thực hiện công bố thông tin

**GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BPTT, Th03.



**Lê Chí Đăng**



## 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: 01/NQ-HĐQT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 01, năm 2023, nhiệm kỳ III (2018-2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;  
Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 01, năm 2023, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 09 tháng 3 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : 17g00 ngày 24/4/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : 14g00 ngày 26/5/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : 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 gia hạn tổ chức Đại hội, thông báo 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 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Điều 2.

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 2;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam