

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 55 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 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 Hội đồng quản trị số 49 /NQ-CPCL ngày 30 /01/2023 (đính kèm).

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 30 /01/2023 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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 49 /NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản ngày 30 tháng 01 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Thành viên Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 01 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Lê Toàn Thắng**, Trợ lý Giám đốc giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/02/2023.

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: ngày **24/02/2023**.
- Ngày thanh toán cổ tức: **16/03/2023**.
- Tỷ lệ cổ tức: **15%/vốn điều lệ** (1.500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2023.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KSNB;
- Trưởng BKS;
- Các phòng ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 51 /QĐ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm cán bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Quy chế Công tác cán bộ trong Công ty cổ phần Cát Lợi được ban hành kèm theo quyết định số 491/QĐ-CPCL ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CPCL ngày 30/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng - Mã nhân viên: TC00494, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.

Điều 2. Tiền lương, tiền thưởng và chế độ khác (nếu có) của Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng được hưởng theo Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Cát Lợi và Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, BKSNB Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

Mẫu: Phụ lục I (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 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 CÁT LỢI**

Số: 54 /CPCL-TCKT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49 /NQ-CPCL ngày 30/01/2023 của Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cát Lợi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Lê Toàn Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn> ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Minh