

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CÁT LÁI

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

Số: 61 /CV – CLL

TPHCM, ngày 31 tháng 8 năm 2023

V/v Công bố thông tin:  
Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 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:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2022.

(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 ...../.../2023 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 số 04/NQ-HĐQT-2023.

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: 04/NQ-HĐQT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 02, 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 02, nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 31 tháng 8 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023:

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 6T.2023	So sánh 6T.2023 / KH 2023	So sánh 6T.2023/ 6T.2022
1	Tổng doanh thu	213.300	99.618	46,70%	96,04%
2	Tổng chi phí	98.140	39.367	40,11%	93,91%
3	Lợi nhuận trước thuế	115.160	60.251	52,32%	97,49%
4	Lợi nhuận sau thuế	91.660	48.091	52,47%	97,44%
5	Thuế TNDN	23.500	12.160	51,74%	97,69%

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 6T.2023	So sánh 6T.2023 / KH 2023	So sánh 6T.2023/ 6T.2022
1	Tổng doanh thu	282.349	151.671	53,72%	124,71%
2	Tổng chi phí	167.841	90.782	54,09%	140,44%
3	Lãi, lỗ trong Cty LD, LK	5.810	3.052	52,53%	117,99%
4	Lợi nhuận trước thuế	120.318	63.940	53,14%	107,34%
5	Lợi nhuận sau thuế	96.570	51.780	53,62%	109,89%



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 6T.2023	So sánh 6T.2023 / KH 2023	So sánh 6T.2023/ 6T.2022
	Lợi nhuận Công ty mẹ	94.906	51.489	54,25%	104,39%
	Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.664	291	17,51%	-
6	Thuế TNDN	23.748	12.160	51,20%	97,68%

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và dự kiến 9 tháng năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Dự kiến		So sánh DK 9T.2023	
			Q3.2023	9T.2023	KH năm	9T.2022
1	Tổng doanh thu	213.300	55.025	154.643	72,50%	101,04%
2	Tổng chi phí	98.140	25.727	65.094	66,33%	96,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	115.160	29.298	89.549	77,76%	104,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	91.660	24.298	72.389	78,98%	106,27%
5	Thuế TNDN	23.500	5.000	17.160	73,02%	99,92%

**Điều 3.** Thông qua kết quả đầu tư 6 tháng đầu năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục đầu tư	KH 2023	TH 6T.2023	TH/KH
1	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ Cầu cảng số 7	14.362.038.099	0	0%
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT – Cầu cảng số 7	1.326.121.655	251.308.970	18,95%
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT – Cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	20,91%
4	Sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2.200 DWT	13.394.325.258	0	0%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ Cầu cảng số 7 Cảng cổ phần Cát Lái, giá trị đầu tư: 14.850.882.155 đồng.

Giao Giám đốc Công ty:

- Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo trình tự đầu tư xây dựng hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

- Trình Hội đồng quản trị thông qua quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư sau khi Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 5.** Thông qua chủ trương thực hiện gói thầu mua sắm vật tư 02 hộp giảm tốc tời nâng hạ cầu Kocks Q19, giá gói thầu: 3.836.436.208 đồng.

Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo trình tự đầu tư mua sắm hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

- Mức chi trả cổ tức năm 2022 : 36,8% theo mệnh giá cổ phần, tương đương 125.120.000.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời điểm chi trả : Tháng 10/2023.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 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 2022 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 7.** 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.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Tân Cảng Quế Võ.

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Cao su Tp.HCM.

**Điều 10.** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ 6 tháng đầu năm 2023.

**Điều 11.** 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 11;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phương Nam

