

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: 570/CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024

**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 560/NQ-CPCL ngày 10/10/2024 (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 11/10/2024 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: 560/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 10 tháng 10 năm 2024

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi phiên họp
ngày 10 tháng 10 năm 2024,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

- Bổ nhiệm lại ông Cù Mạnh Đạt giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm từ ngày: 21/10/2024;
- Thời hạn: 05 năm.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2024.

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;
- Ông Cù Mạnh Đạt;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn