

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 135/CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

**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. Hồ Chí Minh.

- 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 ngày 17/03/2025 (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 17/03/2025 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**

Số: 132/NQ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 17 tháng 3 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Điều lệ 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 17 tháng 3 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất, thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2025.

Điều 2. Thống nhất, thông qua địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Địa điểm: Công ty cổ phần Cát Lợi - 934 D2 Đường D, Khu Công Nghiệp Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BGĐ;
- Trưởng Ban KSNB;
- Trưởng BKS;
- Trưởng Đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn