

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI**

Số: **44** /CV – CLL

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

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

TPHCM, ngày **28** tháng **6** năm 2023

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 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại người nội bộ.

(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 03/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: 03/NQ-HĐQT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 01 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái số 18/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 27/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 01 nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 27/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ IV (2023 - 2028), cụ thể như sau

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phương Nam | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Tạ Cao Thái | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Hoàng Đức Thịnh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Lê Chí Đăng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Phạm Hiếu Đạo | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Nguyễn Châu Bảo | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Bà Nguyễn Huỳnh Mai | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2.

Phân công các thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm nhiệm các công tác cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Châu Bảo phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.

2. Bà Nguyễn Huỳnh Mai phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.

Điều 3.

Bổ nhiệm ông **Lê Chí Đăng**, thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái – là người đại diện theo pháp luật Công ty.

Nhiệm kỳ của Giám đốc: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thưởng và các chế độ khác có liên quan của Giám đốc thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên 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 4;
- BKS;
- Lưu: TK; ThH10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯƠNG NAM