

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: 45 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tinTP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2026**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 Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh.
- 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 40 /NQ-CPCL ngày 15 /01/2026 (đính kèm) thông qua:
 - + Chấp thuận Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026 với tổ chức có liên quan của bà Ngô Thị Ngọc Duyên là Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris.
 - + Chấp thuận Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026 với tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Minh và ông Nguyễn Lê Toàn Thắng là Công ty TNHH Bao Bì C & A.
 - + Chấp thuận Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty trong năm 2026 với tổ chức có liên quan của ông Đỗ Ngọc Quang là Công ty TNHH Thuộc Lá Đà Nẵng.

Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41 /NQ-CPCL ngày 15/01/2026 thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 (đính kèm):
 - + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 - + Hình thức chi trả: bằng tiền.
 - + Ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức: 06/02/2026.
 - + Ngày thanh toán cổ tức: 06/03/2026.

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 16/01/2026 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: 40 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 15 tháng 01 năm 2026

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 15 tháng 01 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Bà Ngô Thị Ngọc Duyên là Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Hoàng Minh và Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng là Công ty TNHH Bao bì C & A.

Điều 3. Thông qua việc chấp thuận Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Ngọc Quang là Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng.

Điều 4. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch được ký kết quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch: trong năm 2026.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/01/2026./.

Nơi nhận:

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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 41 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 15 tháng 01 năm 2026**

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 15 tháng 01 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức: 06/02/2026.
- Ngày thanh toán cổ tức: 06/03/2026.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/01/2026./.

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**



Ngô Thị Ngọc Duyên