

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 166 /CPCL-TCKT  
V/v Công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 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 165 /NQ-CPCL ngày 27/03/2026 (đính kèm) thống nhất, thông qua:
  - + Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: chậm nhất trước ngày 30/06/2026.
  - + Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Công ty cổ phần Cát Lợi - 934D2 Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh

**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 27/03/2026 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**

Số: 165/NQ-CPCL

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
Phiên họp ngày 27 tháng 3 năm 2026**

**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 27 tháng 3 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất, thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2026.

**Điều 2.** Thống nhất, thông qua địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

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

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2026.

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;
- BGD;
- Trưởng Ban KSNB;
- Trưởng BKS;
- Trưởng Đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thị Ngọc Duyên**