

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 208 /CPCL-TCKT  
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 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), P. Cát Lái, 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 HĐQT số 207 /NQ-CPCL ngày 10 /04/2026 thống nhất thông qua:  
+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;  
+ Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 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 10 /04/2026 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. *Phu*

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Hoàng Minh*  
**Nguyễn Hoàng Minh**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI

Số: 207/NQ-CPCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp ngày 10 tháng 4 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 10 tháng 4 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 12/5/2026.

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: dự kiến ngày 15/6/2026.

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phù hợp với Quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 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