

Mẫu: Phụ lục I (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Số: 288 /CPCL-TCKT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2025 số 282 /NQ-CPCL ngày 16/06/2025 của Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cát Lợi như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Châu Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2025 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn> ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Minh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 16/6/2025;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 ngày 16/6/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

• **Tổng doanh thu:** 3.705.573.027.191 đồng.

Bao gồm:

- *Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 3.691.723.816.321 đồng.
- *Doanh thu hoạt động tài chính:* 11.669.536.922 đồng.
- *Thu nhập khác:* 2.179.673.948 đồng.

• **Lợi nhuận trước thuế:** 190.291.997.878 đồng.

• **Lợi nhuận sau thuế:** 150.229.088.842 đồng.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán (1): 3.610.975.508 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2): 150.229.088.842 đồng.



- Tổng lợi nhuận phân phối (1) + (2): **153.840.064.350 đồng.**
- Trích các quỹ Công ty năm 2024: **49.009.732.350 đồng.**

Bao gồm:

- Quỹ đầu tư và phát triển: **25.029.876.096 đồng.**
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ (3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động): **23.202.256.254 đồng.**
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: **777.600.000 đồng.**
- Cổ tức bằng tiền năm 2024 (40% VDL): **104.830.332.000 đồng.**

Trong đó:

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán: 3.610.975.508 đồng.

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2024: 101.219.356.492 đồng.

- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2024 (15% VDL): **39.311.374.500 đồng.**
- Cổ tức năm 2024 còn phải trả (25% VDL): **65.518.957.500 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **85.170.056.516 đồng.**

(Lợi nhuận còn lại năm 2023: 0 đồng; Lợi nhuận còn lại năm 2024: 0 đồng; Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2022: 85.170.056.516 đồng).

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: **3.760,0 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **206,0 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **164,8 tỷ đồng.**

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

5.1. Kế hoạch trả cổ tức năm 2025:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 40% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

5.2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ: Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động nhưng không thấp hơn 10% LN sau thuế;

- Quỹ thưởng Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;

- Quỹ đầu tư và phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 05 thành viên Hội đồng quản trị: 4.332.834.188 đồng.

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 03 Kiểm soát viên: 1.632.103.074 đồng.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025:

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 19.200.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách: 15.600.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

Điều 8. Phê duyệt đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Châu Tuấn
2. Ông Nguyễn Hoàng Minh
3. Bà Lê Diễm Anh


Điều 10. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi:

1. Bà Ngô Thị Ngọc Duyên
2. Ông Nguyễn Hoàng Minh
3. Bà Lê Diễm Anh

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/6/2025. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%. 

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TCTy LK&BTCKVN;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA****Châu Tuấn**