

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: 289 /CPCL-TCKT

**CỘNG HOÀ 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 Hội đồng quản trị số 284 /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 bổ nhiệm:***

- Bà: Ngô Thị Ngọc Duyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- 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**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 284 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp ngày 16 tháng 6 năm 2025**

**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 16 tháng 6 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà Ngô Thị Ngọc Duyên - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua phân công công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bà Ngô Thị Ngọc Duyên: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, phụ trách chung Hội đồng quản trị, công tác chiến lược, đầu tư, tài chính.

- Ông Nguyễn Hoàng Minh: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty: Điều hành Công ty.

- Ông Đỗ Ngọc Quang: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Ông Nguyễn Đức Hanh: Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác nghiên cứu sản phẩm mới và khoa học kỹ thuật.

- Bà Lê Diễm Anh : Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác thị trường, công tác quan hệ cổ đông.


**Điều 3.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2024: ngày 07/7/2025.
- Ngày thanh toán cổ tức : 17/7/2025.
- Tỷ lệ cổ tức : 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả : Bằng tiền.

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.



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 HĐQT ngày 16 tháng 6 năm 2025. / 

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thị Ngọc Duyên**

