CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L="Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305168938, E=hauvt@saigonnewport.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-23 14:50:57

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI
CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Số/ *No*: 122 /CV – CLL
V/v Công bố thông tin bất thường
Re: Extraordinary information disclosure

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2026
HCM City, November 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI/ *CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY***

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **CLL**

- Địa chỉ/ *Address*: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh/ *Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 028 6266 5678 Fax: 028 6265 5678

- E-mail: catlaiportjsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của công ty/ *Resolution of the Board of Directors approving contracts and transactions between the Company and internal persons, related parties of internal persons, related parties of the Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23./11/2026 tại đường dẫn http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/cong-bo-thong-tin.

This information was published on the company's website on November 23, 2026, as in the link http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/cong-bo-thong-tin.

Chúng tôi xin 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.

We hereby commit that the information disclosed above is true and fully take responsibility to the law for the contents of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:
- Nghị quyết số/ *Resolution No.*: 08/NQ-HĐQT-2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative
GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

M.S.D.N: 0305168938 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Chí Đăng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh
Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500
Website: http://catlaiport.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: **08**/NQ-HĐQT-2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 23, nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Tờ trình số 13/TT-HĐQT-2026 ngày 09/11/2026 v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 23, nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 23 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT:

1.1. Nội dung hợp đồng/giao dịch:

STT	Đối tượng giao dịch	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung hợp đồng/giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, MSDN: 0300514849 do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp ngày 30/6/2010.	Cổ đông lớn (nắm giữ 25,636% cổ phần)	Hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển, dịch vụ xếp dỡ container bằng cẩu bờ, dịch vụ khai thác container, dịch vụ nâng hạ container bằng cẩu khung RTG, thuê/ cho thuê thiết bị, dịch vụ logistics, điện cầu tàu, điện, nước, thuê văn phòng làm việc, dịch vụ khám sức khỏe cho CBNV; các hợp đồng, giao dịch khác bổ trợ cho quá trình hoạt động của công ty.

2	Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái, MSDN: 0313341745 do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp ngày 09/7/2015.	Công ty con	Dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán, dịch vụ logistics, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh logistics, thuê/ cho thuê thiết bị, các hợp đồng, giao dịch khác bổ trợ cho quá trình hoạt động của công ty.

1.2. Thời gian ký các hợp đồng/giao dịch (ngày ký hợp đồng) nêu trên: Từ 01/01/2027 – 31/12/2027.

1.3. HĐQT giao Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên, bao gồm:

- Quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng/giao dịch nhưng phải đảm bảo điều kiện giá trị mỗi hợp đồng/giao dịch với đối tượng nêu tại mục 1.1 phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) hoặc tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với đối tượng nêu tại mục 1.1 trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng/giao dịch đầu tiên phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng/giao dịch, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến hợp đồng/giao dịch nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng/giao dịch (nếu có) trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch và các tài liệu có liên quan đến hợp đồng/giao dịch kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hợp đồng/giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều khoản và điều kiện quy định trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0305168... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thành Sơn