

Số: 06/TB-CLL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2017

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (18%)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 7280	Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước; - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐẾN Ngày: 09/03/17	
Chuyển: NY	
Chỉ số: .....	

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.  
Trụ sở chính: Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (08) 3742.3502/37423501. Fax: (08) 3742.3500.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.  
Mã chứng khoán: CLL.  
Mã ISIN: VN000000CLL4.  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24 tháng 03 năm 2017.

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (18%).

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 25/04/2017 (thời gian cụ thể thực hiện theo quy định sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 4, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn - Cảng Cát Lái (Công B Cảng Cát Lái), Số 2 đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2,

Tp.HCM (trường hợp nếu có thay đổi sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).

- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

**b. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1800 đồng).

- Ngày thanh toán: ngày 06 tháng 04 năm 2017.

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký (Nơi các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu tại các Công ty chứng khoán).

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái – 1B9-1B11 Đường số 27, KP 5, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM; vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian chi trả từ lúc 8h00 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), bắt đầu từ ngày 06/04/2017. Khi đến nhận cổ tức cổ đông vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu đã được cấp Sổ); Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 1B9-1B11 Đường số 27, KP 5, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM.

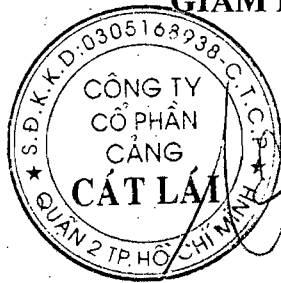
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tuannpv@saigonnewport.com.vn](mailto:tuannpv@saigonnewport.com.vn) ; đồng thời vui lòng CC cho email: [dinhviendang@gmail.com](mailto:dinhviendang@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng web Cty, web nội bộ;
- Lưu: VT, TCLĐ & HC; V05.



**Nguyễn Văn Quân**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 09/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 22/06/2016.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQ-HĐQT ngày 03/03/2017.

Số: 53/NQ - HĐQT/CLL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT phiên 50 - nhiệm kỳ II ngày 03/03/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016: 18%/cổ phiếu.

HĐQT giao cho Giám đốc căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tiến hành thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bao gồm: quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông: trong tháng 04/2017.  
Ngày dự kiến: 25/04/2017 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức trên thư mời cổ đông tham dự).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00 ngày 24/03/2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Lầu 4, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Tân Cảng Cát Lái (Cổng B Cảng Tân Cảng Cát Lái), Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:



- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động 2016; định hướng và kế hoạch hoạt động 2017.
- ✓ Báo cáo của HĐQT 2016.
- ✓ Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính 2016.
- ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2016 và kế hoạch 2017.
- ✓ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2016 và đề xuất kế hoạch năm 2017.
- ✓ Tờ trình chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017.
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT giao cho Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, tổ chức Đại hội (nếu có), ký / gửi thông báo, thư mời và các tài liệu liên quan cho các cổ đông,... và thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ THÀNH KHOA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TK HĐQT; ThH10.