



Sóc Trăng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH Số: 01/NQHĐQT.PVCL

ĐẾN Số: 6215  
Ngày: 28/02/17  
Chuyển: NY 4/1  
Lưu hồ sơ số: .....

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN**  
**ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: ngày 15/3/2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 15/4/2017.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  - + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;
  - + Bầu Thành viên HĐQT;
  - + Bầu Thành viên Ban kiểm soát.
  - + Và các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị công ty uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm tổ chức và chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TT Lưu ký CK VN;
- SGDCK TP.HCM;
- UBCK NN;
- Lưu.



**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**



Sóc Trăng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Số: 02/BB-HĐQT/PVCL.17

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Đông   | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp  |
| 2. Ông Trương Văn Phước    | - Thành viên hội đồng quản trị      |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên hội đồng quản trị      |
| 4. Ông Nguyễn Đình Thái    | - Thành viên hội đồng quản trị      |
| 5. Ông Dương Thế Nghiêm    | - Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp |

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: ngày 15/3/2017.

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 15/4/2017

- Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Bầu Thành viên HĐQT;
- + Bầu Thành viên Ban Kiểm soát.
- + Và các nội dung khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe.

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Thành viên HĐQT, Thư ký

DƯƠNG THẾ NGHIÊM



Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

NGUYỄN TRIỆU ĐÔNG