

Số: 18 /CBTT.PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Mã chứng khoán: CCL
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng
- Điện thoại: (0299) 3627 999
- Fax: (0299) 3627 888
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thế Nghiêm

Chức vụ: Phó Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT/PVCL.19 ngày 11/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://pvcl.com.vn>.

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01 /NQ-HĐQT/PVCL.19

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Dương Thế Nghiêm



Số: 01/NQHQQT.PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 3 năm 2019

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 11/3/2019 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 2019 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: ngày 05/4/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: ngày 25/4/2019.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + 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;
- SGDC TP.HCM;
- UBCK NN;
- Lưu.



NGUYỄN TRIỆU DŨNG

Số: 01/BB-HĐQT/PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 3 năm 2019, 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 Dương Thế Nghiêm | - Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp |
| 3. Ông Trịnh Sương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trương Trúc Linh | - Thành viên độc lập |
| 5. Ông Nguyễn Thái Nguyên | - Thành viên độc lập |

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 05/4/2019.

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 25/4/2019

- Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Và các nội dung khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe.



Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

NGUYỄN TRIỆU ĐÔNG

Thành viên HĐQT, Thư ký

DƯƠNG THẾ NGHIÊM