



Số: .../CBTT.PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
 - Điện thoại: (0299) 3627 999 - Fax: (0299) 3627 888
 - Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thế Nghiêm – Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông qua quyết định của Hội đồng quản trị về góp vốn đầu tư vào công ty con – Công ty TNHH Bán buôn thủy sản Đại Phú Xuân.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp bất thường số 09/BB.HĐQT, ngày 26/6/2019 của HĐQT Công ty;
- Nghị quyết số 09/NQ.HĐQT, ngày 26/6/2019 của HĐQT Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên website Công ty: <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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Lưu thư ký

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



Dương Thế Nghiêm

Số : _09_ /NQ-HĐQT/PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua góp vốn vào Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr.HĐQT.PVCL.19 ngày 24/5/2019 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào công ty con – Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.PVCL.19 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/5/2019
- Căn cứ Biên bản họp bất thường của HĐQT số: 09/BB-HĐQT/PVCL.19 họp ngày 26/6/2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thực hiện chủ trương góp vốn đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua.

- Tổng số vốn góp thêm là **20.000.000.000 VNĐ** (Hai mươi tỷ đồng)
- Thời điểm thực hiện góp vốn từ ngày 26/06/2019

Điều II: Thống nhất ủy quyền lại cho ông **Trương Trúc Linh**, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, hiện đang là người đại diện góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH Bán buôn thủy sản Đại Phú Xuân thực hiện phương án góp vốn.

Điều III: Trong quá trình triển khai thực hiện phương án, Ông Trương Trúc Linh phải thông báo thường xuyên cho Hội đồng Quản trị Công ty biết tiến độ thực hiện phương án, tình hình kinh doanh và báo cáo nhanh những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng Quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều IV: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều IV;
- Cty Đại Phú Xuân;
- Phòng ĐKKD; Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Số: 02/BB-HĐQT/PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – Số 02, lô KTM06, 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 DŨNG | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2/ Ông : TRƯƠNG TRÚC LINH | Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông : NGUYỄN THÁI NGUYỄN | Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông : DƯƠNG THẾ NGHIÊM | Thành viên HĐQT, Thư ký cuộc họp |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

- Căn cứ vào quyền hạn được giao cho Hội Đồng Quản Trị Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr.HĐQT.PVCL.19 ngày 24/5/2019 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào công ty con – Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.PVCL.19 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/5/2019

Sau khi thảo luận, trao đổi và lấy ý kiến biểu quyết, Tập thể Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có tham dự cuộc họp, đã nhất trí và đi đến thống nhất 100% các nội dung sau:

Điều I: Thực hiện chủ trương góp vốn đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua.

- Tổng số vốn góp thêm là **20.000.000.000 VNĐ** (Hai mươi tỷ đồng)

- Thời điểm thực hiện góp vốn từ ngày 26/06/2019

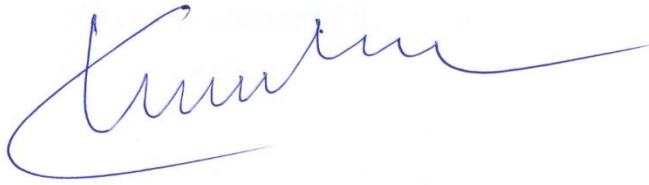
Điều II: Ủy quyền lại cho ông **Trương Trúc Linh**, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, hiện đang là người đại diện góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH bán buôn thủy sản Đại Phú Xuân thực hiện phương án góp vốn.

Điều II: Thống nhất ủy quyền lại cho ông **Trương Trúc Linh**, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, hiện đang là người đại diện góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH bán buôn thủy sản Đại Phú Xuân thực hiện phương án góp vốn.

Điều III: Trong quá trình triển khai thực hiện phương án, Ông Trương Trúc Linh phải thông báo thường xuyên cho Hội đồng Quản trị Công ty biết tiến độ thực hiện phương án, tình hình kinh doanh và báo cáo nhanh những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng Quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cuộc họp được kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên.

Chủ trì cuộc họp
Chủ Tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN TRIỆU ĐÔNG

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 06 năm 2019
TV HĐQT, Thư ký cuộc họp



DƯƠNG THẾ NGHIÊM

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ CUỘC HỌP

TRƯƠNG TRÚC LINH



NGUYỄN THÁI NGUYỄN





Số: 02/TTr.HĐQT.PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào công ty con –
Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Cty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xin thông qua:

1/. Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân để phù hợp với tình hình phát triển sản xuất hiện nay như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)
- Vốn góp thêm dự kiến là 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi góp thêm: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)
- Thời điểm thực hiện góp vốn: tháng 05/2019

2/. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long giao cho người đại diện góp vốn vào Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân hiện nay là ông Trương Trúc Linh – Thành viên hội đồng quản trị , thay mặt và đại diện Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, ký tất cả các giấy tờ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua.



Nguyễn Triệu Đông



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 25/4/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/4/2019 với: 85 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 32.356.896 cổ phần, bằng 68,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

+ Tổng doanh thu	:	334.573.318.251 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	40.123.435.675 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	32.225.527.275 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	9,63 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2019:

+ Tổng doanh thu	:	500.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	38.000.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	7 - 8%.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.



Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018 đã kiểm toán & Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp từ đợt phát hành cổ phiếu vào ngày 28/02/2018 của Công ty + Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2018	32.145.418.378
Tổng trích lập các quỹ năm 2018	
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	3.142.443.831
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	3.142.443.830
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2018	25.860.530.717
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	9.585.278.102
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	35.445.808.819
- Vốn điều lệ tại ngày 25/04/2019	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 5% bằng tiền mặt	23.749.942.500
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	11.695.866.319

Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 là **11.695.866.319** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2018

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	8%/vốn điều lệ

Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.





Điều 5: Thông qua Tờ trình thống nhất chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty con – Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân với tổng số vốn góp đầu tư là 20.000.000.000VNĐ (Hai mươi tỷ đồng), thời gian thực hiện từ tháng 05/2019.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, với nội dung : thay đổi chức danh “ Ban Giám đốc” thành “ Ban Tổng giám đốc”

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

❖ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		27.500.000	330.000.000
01	01 Chủ tịch	7.500.000	90.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 5 tr.đ/tháng)	20.000.000	240.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		12.000.000	144.000.000
01	01 Trưởng ban	5.000.000	60.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 3,5 tr.đ/tháng)	7.000.000	84.000.000
Tổng cộng		39.500.000	474.000.000

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 30.338.336 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 93,76 % số cổ phần dự họp.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

10598
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
ĐEN ĐÔ THỊ
DẦU KHÍ CỬU LONG
S - T. SÓC



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION**

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

Điều 11: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014:
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN TRIỆU DỒNG

