



Số: 20./CBTT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 02 năm 2022

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: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được ủy quyền CBTT
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT.PVCL.22 ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT.PVCL.22 ngày 17 tháng 02 năm 2022.*

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 kính gửi;
- HĐQT, BanTGD;
- Lưu thư ký

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



Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 02/NQ.HĐQT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

ĐIỀU I: Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **ngày 17/03/2022**

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày **18/04/2022**

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP 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.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch 2022;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 & kế hoạch 2022;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 & kế hoạch 2022;
- + Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027;
- + Thông qua việc giảm bớt ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp các vấn đề được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua;
- + Các vấn đề khác.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

ĐIỀU III: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thi hành”;
- TT Lưu ký CK VN;
- SGDC TP HCM;
- UBCK NN;
- CBTT website;
- Lưu VT.



Nguyễn Triệu Đông