



Số: 107/CBTT.PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 7 năm 2020

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 – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Thông báo về việc phân công lại nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT.20 ngày 27/07/2020 của HĐQT về việc phân công lại nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

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, BKTNB, Ban TGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

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



Trần Thị Ngọc Huệ





Số: 05/NQ.HĐQT.20

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HĐQT

Về việc phân công lại nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty đã sửa đổi ngày 17/04/2020;
- Căn cứ biên bản họp số 05/BB.HĐQT.PVCL.20 ngày 27/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

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

Điều 1: Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

TT	Họ tên/chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Triệu Dũng - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.- Phụ trách chiến lược phát triển của công ty hàng năm.- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư và kiểm tra giám sát công việc Ban điều hành công ty.- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
2	Ông Dương Thế Nghiêm - Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none">- Là đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc công ty.- Phụ trách công tác kế hoạch SXKD của công ty.- Phụ trách về hệ thống văn bản pháp quy của công ty.- Phụ trách quan hệ cổ đông và quan hệ công chúng.- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
3	Ông Trương Trúc Linh - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Phụ trách về tổ chức nhân sự, lương thưởng và các chính sách phúc lợi.- Phụ trách về kỹ thuật và phát triển công nghệ.- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.

0280596
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ
THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
Sóc Trăng - T. S

4	Ông Nguyễn Thái Nguyên - Thành viên độc lập HĐQT	- Phụ trách hoạt động đầu tư của công ty. - Phụ trách chung về hoạt động Marketing và hỗ trợ kinh doanh. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
5	Ông Phạm Tân Khoa - Thành viên độc lập HĐQT - kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.	- Phụ trách về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tất cả các hoạt động và quản trị tài chính của công ty. - Phụ trách giá cả vật tư và thiết bị. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.

Điều 2: Bổ nhiệm bà **Trần Thị Ngọc Huệ** - hiện là người thực hiện công bố thông tin của công ty sẽ kiêm nhiệm chức vụ: **Thư ký Hội đồng quản trị**;

Bà Trần Thị Ngọc Huệ có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để ghi nhận lại nội dung cuộc họp và thực hiện công bố thông tin theo qui định pháp luật;

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình; được hưởng lương, thù lao, phụ cấp theo ngân sách được Hội đồng quản trị phê duyệt và trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Điều 3: Thời gian áp dụng: Kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Điều 4: Các thành viên có tên ở Điều 1, Điều 2 và Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thi hành";
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HQĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông

