



Số: *132*/CBTT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 10 năm 2021

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:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo của HĐQT số 03/TB.HĐQT.PVCL.21 ngày 01/10/2021;
- Nghị quyết của HĐQT số 04/NQ.HĐQT.PVCL.21 ngày 01/10/2021;
- Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2021 số 01/NQ.ĐHCĐ/PVCL.21 ngày 27/04/2021.

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 TGĐ;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 03 / TB.HĐQT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
- Tên giao dịch: Công ty PVCL
- Trụ sở chính: số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: (0299) 3627 999
- Fax: (0299) 3627 888
- Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Mã chứng khoán: CCL
- Mã ISIN: VN000000CCL3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2021

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền:

Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 30/12/2021

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long bắt đầu từ ngày 30/12/2021 và xuất trình giấy tờ cá nhân có liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: ngochue0411@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- SGDCK TP.HCM;
- UBCK NN;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU DŨNG

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ.HĐQT.PVCL.21 ngày 01/10/2021



Số: 04 /NQ.HĐQT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB.HĐQT.21 ngày 01/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

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

ĐIỀU I: Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 10 năm 2021
- Ngày thanh toán: Ngày 30 tháng 12 năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)

ĐIỀU II: Giao Ban điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU III: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU DŨNG



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 27/04/2021.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 30 phút ngày 27/04/2021 với: 88 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 25.965.338 cổ phần, bằng 54,66% 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:

+ Tổng doanh thu	:	892.289.130.069 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	86.891.584.524 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	69.804.307.006 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8%

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2021:

+ Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	77.300.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8%.

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.



❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2020 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 2020 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2020	69.686.531.842
Tổng trích lập các quỹ năm 2020	13.489.760.744
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	6.744.880.372
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	6.744.880.372
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2020	56.196.771.098
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	8.335.613.227
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	64.532.384.325
- Vốn điều lệ tại ngày 27/04/2021	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	47.499.885.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	17.032.499.325

❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 là **17.032.499.325** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2021.

❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2020

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

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	12%/vốn điều lệ

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

- Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKTNB năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

❖ Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKTNB năm 2020 như sau:

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ, cụ thể:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2020 (đ)
Từ 01/01/2020 - 31/12/2020	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	724.000.000

2. Ban Kiểm toán nội bộ:

Thời gian	Ban Kiểm toán nội bộ	Thù lao năm 2020 (đ)
Từ 01/01/2020 -31/12/2020	1 Trưởng ban + 2 Thành viên	145.250.000

280598
CÔNG TY
N ĐẦU TƯ
RIỂN ĐÔ
CỨU LỢI
V - T. S. S

⇒ Như vậy, tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2020 là **869.250.000** đồng (*Tám trăm sáu mươi chín triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng*)

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2021 như sau:**

1. Mức lương hàng tháng :

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	12 tháng	1	25.000.000	300.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	12 tháng	4	48.000.000	576.000.000
2	Thành Viên Ủy Ban kiểm toán	12 tháng	2	16.000.000	192.000.000
	Tổng cộng			89.000.000	1.068.000.000

2. Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

- *Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 07: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với nội dung ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua.

- *Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 08: 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 2021 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- *Biểu quyết tán thành: 25.965.338 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 09: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021./.

Nơi nhận:

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

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đông