



Số: 64/CBTT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 20574  
Ngày: 28/4/21

Chuyển: NT; KN

Lưu hồ sơ số: - Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;

- 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 xin công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 TGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Đại diện tổ chức  
Người công bố thông tin



*Trần Thị Ngọc Huệ*



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

##### A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 16 ngày 01/07/2020.

##### B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- 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;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

##### C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08h30, ngày 27 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

##### D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Đặng Văn Út Anh	Chức vụ:	Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Ngọc Huệ	Chức vụ:	Thành viên
3. Ông Trần Quốc Bảo	Chức vụ:	Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 24/03/2021 là 2.988 cổ đông, sở hữu 47.499.885 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27/04/2021 là 88 cổ đông, bao gồm 64 cổ đông dự trực tiếp; 24 cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sở hữu 25.965.338 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,66 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: 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 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.**

##### E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 có 88 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm 54,66% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và các khách mời.



**I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:**

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng  | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm   | - Chức vụ: TV.HĐQT         |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh   | - Chức vụ: TV.HĐQT         |
| 4. Ông: Nguyễn Thái Nguyên | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa      | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |

**II. Thành phần Ban kiểm toán nội bộ đương nhiệm, gồm có:**

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Phạm Tân Khoa    | - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ     |
| 2. Ông: Trần Quốc Bảo    | - Thành viên Ban kiểm toán nội bộ |
| 3. Bà: Trần Thị Ngọc Huệ | - Thành viên Ban kiểm toán nội bộ |

**F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết;
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm toán nội bộ;
- Thông qua các Tờ trình về các nội dung sau:

**+ Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và Kế hoạch năm 2021.

**+ Tờ trình 02:** Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

**+ Tờ trình 03:** Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKTNB năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

**+ Tờ trình 04:** Tờ trình thông qua về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp Luật doanh nghiệp 2020 và các nội dung đã được ĐHCĐTN 2021 thông qua.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.**

**1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa gồm các vị có tên sau:**

- |                            |                            |              |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng  | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa    |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm   | - Chức vụ: TV.HĐQT         | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh   | - Chức vụ: TV.HĐQT         | - Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Thái Nguyên | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa      | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ..... %

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

## 2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Khuru Thị Minh Duyên - Chức vụ: Phụ trách P.Kinhdoanh - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Quang Ngọc - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ..... %

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

## 3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân - Chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm - Chức vụ: Phó phòng kế toán - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ..... %

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

## 4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ..... %

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

## 5. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ..... %

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

## 6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ..... %

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

## II. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

### **Thứ 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.965.338** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đã được Đại hội thông qua.

**Thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.965.338** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 đã được Đại hội thông qua.

**Thứ 3: Thông qua Báo cáo hoạt động thẩm tra của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020**

Đại diện Ban kiểm toán nội bộ báo cáo hoạt động thẩm tra năm 2020

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.965.338** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo hoạt động thẩm tra của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 được Đại hội thông qua.

**Thứ 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Đại diện Hội đồng quản trị đã báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.965.338** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 được Đại hội thông qua.

**Thứ 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021**

Đại diện Hội đồng quản trị đã trình bày Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 05**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.965.338** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%** Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2021 được Đại hội thông qua.

**Thứ 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 06**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.965.338** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKTNB năm 2020 và kế hoạch năm 2021 được Đại hội thông qua.

**Thứ 7: 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 Luật doanh nghiệp 2020 và các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua.**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày 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.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 07**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.965.338** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, 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.

**Thứ 8: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.965.338** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua

**Thứ 9: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 do đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.965.338** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.965.338** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Sau khi Đại hội đã thông nhất thông qua các nội dung trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị cũng nhận được ý kiến trao đổi của cổ đông về một số nội dung như sau:

1. Thời gian chi trả cổ tức năm 2020.
2. Đề xuất chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu để có thể tái đầu tư vào các tiện ích của Dự án Mekong Centre như Công viên nước Mekong Water Park và một số tiện ích khác để nâng cao giá trị của dự án.
3. Thời gian đấu thầu và đầu tư vào Dự án khu nhà ở thương mại kinh tế biển Trần Đề.

4. Đề xuất các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành nên đầu tư và sở hữu cổ phiếu CCL.
5. Tình hình kinh doanh của công ty con Đại Phú Xuân về khoản phải thu 155 tỷ đồng và khoản vay 22 tỷ đồng của Công ty CP CBTS Út Xi
6. Tăng các chính sách về đào tạo, phúc lợi cho nhân viên và đề nghị nhân viên nên sở hữu thêm cổ phiếu của CCL.

Đại diện Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Triệu Đồng, Chủ tọa Đại hội đã phát biểu trả lời các vấn đề nêu trên đã được cổ đông góp ý trao đổi như sau:

1. Về thời gian chi trả cổ tức năm 2020: chậm nhất là cuối Quý 3/2021 hoặc đầu Quý 4/2021.
2. Về việc cổ đông đề nghị chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu để tái đầu tư vào các tiện ích tại Dự án thì Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và thông báo đến Quý cổ đông sau. Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc kỹ để không ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông khi đầu tư vào cổ phiếu CCL.

Mặc khác, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ quyết tâm đầu tư vào các tiện ích tại dự án để ngày càng khẳng định khu đô thị Mekong Centre là một khu đáng sống nhất thành phố Sóc Trăng, cụ thể đầu tư vào Công viên nước, 02 Quảng trường lớn mang đậm nét của người dân Khmer tỉnh Sóc Trăng với 02 chiếc thuyền đua ghe ngo....

3. Đối với Dự án khu nhà ở thương mại kinh tế biển Trần Đề: Dự án này khoảng 10ha, Ban điều hành thường xuyên nắm bắt tình hình và tiếp cận các thông tin liên quan đến dự án. Hiện tại, Công ty đã hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ năng lực liên quan để kịp thời nộp hồ sơ khi huyện Trần Đề mở đấu thầu giai đoạn 2,3.
4. Về các chính sách đối với nhân viên về việc sở hữu cổ phiếu CCL và đào tạo nguồn nhân lực: Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn chú trọng và xác định sức mạnh tốt nhất của công ty là con người, là nguồn nhân lực. Do đó, hàng năm công ty đều tìm các lớp đào tạo có liên quan để cử nhân viên tham dự. Đối với lương thưởng thì theo mặt bằng chung của tỉnh Sóc Trăng thì chế độ lương thưởng của công ty khá cao. Và từ khi công ty niêm yết cổ phiếu, Công ty đã có các chính sách như cho nhân viên được sở hữu cổ phiếu CCL.
5. Về khoản phải thu và khoản vay của Công ty CP CBTS Út Xi đối với công ty Đại Phú Xuân: đây là số liệu phải thu trên báo cáo hợp nhất. Đối với khoản phải thu và khoản vay là do Công ty Đại Phú bán hàng thủy sản cho Công ty Út Xi và khoản vay này có thu lãi. Hiện tại, Công ty Đại Phú Xuân hoạt động khá hiệu quả và đã mua được thêm mặt bằng nhà xưởng tại huyện Trần Đề.

**Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.**

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**



**Khuu Thị Minh Duyên**

**TM. BAN THẨM TRA**  
**Trưởng ban**

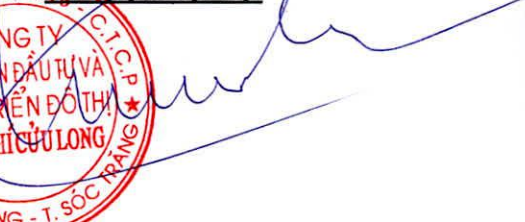


**Đặng Văn Út Anh**

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Triệu Đồng**





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](http://www.pvcl.com.vn)
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2020</b>	<b>69.686.531.842</b>
<b>Tổng trích lập các quỹ năm 2020</b>	<b>13.489.760.744</b>
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	6.744.880.372
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	6.744.880.372
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2020</b>	<b>56.196.771.098</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết</b>	<b>8.335.613.227</b>
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức</b>	<b>64.532.384.325</b>
- 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
<b>Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức</b>	<b>17.032.499.325</b>

- ❖ 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	<b>724.000.000</b>

**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	<b>145.250.000</b>

⇒ 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
	<b>Tổng cộng</b>			<b>89.000.000</b>	<b>1.068.000.000</b>

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 ĐHCĐ 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

**ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Triều Đông*

