

Số: 79/CBTT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 5 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:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/PVCL.22 ngày 23/05/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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, UBKT, BanTGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 05/NQ-HĐQT/PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.22 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 18/04/2022;
- Tờ trình 05/TTr.HĐQT.PVCL.22 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 ngày 18/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 23/05/2022.

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

Điều 1: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.22 và Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.22 của Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình 05/TTr.HĐQT.PVCL.22 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 ngày 18/04/2022;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/PVCL.22 của Hội đồng quản trị thông qua về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 ngày 23/05/2022;
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/PVCL.22 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 ngày 23/05/2022;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Hợp nhất và Riêng), Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 (Hợp nhất và Riêng);
- Công văn chấp thuận số 1488/UBCK-PTTT ngày 24/03/2022 của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long là 50%
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 18/04/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2200280598 cấp lần đầu vào ngày 05/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 vào ngày 09/03/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp;
- Hợp đồng tư vấn phát hành số 152 - 2022/TVTC/FPTS-HCM & CCL;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRIỆU DŨNG