



Số: 182/CBTT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 09 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 Hội đồng quản trị về việc thống nhất đầu tư mua tài sản và Ủy thác đầu tư cho bà Nguyễn Kim Hồng Đào là người có liên quan của người nội bộ công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 26/09/2022;
- Hợp đồng ủy thác đầu tư.

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 trên.
- HĐQT, BTGD;
- CBTT;
- Lưu thư ký

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



Trần Thị Ngọc Huệ

Số : 09/NQ-HĐQT/PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất mua tài sản và ủy thác đầu tư

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long mã số doanh nghiệp: 2200280598 do Sở KH & ĐT tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 05/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 08/08/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT/PVCL.22 ngày 26/09/2022 của 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: Thống nhất việc mua lô đất và ủy thác đầu tư, chi tiết như sau:

- Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: số phát hành CQ 650946 số sổ CS 01628 cấp ngày 15/01/2019
- Thửa đất số: 121 - Tờ bản đồ số: 28
- Diện tích: 3.993,2m² (bằng chữ: Ba ngàn chín trăm chín mươi ba phẩy hai mét vuông).
- Hình thức sử dụng: riêng
- Mục đích sử dụng: ODT diện tích 3.230,7m²
Đất cây lâu năm: 762,5m²
- Thời hạn sử dụng: ODT Lâu dài;
CLN đến ngày 15/10/2063
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giá chuyển nhượng: **31.015.500.000** đồng (Ba mươi một tỷ, không trăm mười lăm triệu, năm trăm ngàn đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền lại cho ông Dương Thế Nghiêm là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty tiến hành thương thảo ký hợp đồng mua bán, ủy thác đầu tư và ký các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến các thủ tục chuyển nhượng giấy CNQSDĐ nêu trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện giao dịch trên và các vướng mắc phát sinh để HĐQT Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân có liên quan và ông Dương Thế Nghiêm có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT.



Số : ~~---~~59/BB-HĐQT/PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long - Số 02, Lô KTM06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1/ Ông: NGUYỄN TRIỆU DŨNG	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2/ Ông: DƯƠNG THẾ NGHIÊM	Thành viên HĐQT
3/ Ông: TRƯƠNG TRÚC LINH	Thành viên HĐQT
4/ Ông: LÊ PHƯỚC SANG	Thành viên HĐQT độc lập
5/ Ông: PHẠM TÂN KHOA	Thành viên HĐQT độc lập
6/ Bà: TRẦN THỊ NGỌC HUỆ	Thư ký cuộc họp

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

Quyết định về việc mua tài sản là bất động sản để đầu tư.

- Căn cứ vào quyền hạn được giao cho Hội Đồng thành viên Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Căn cứ vào phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Sau khi thảo luận, trao đổi và lấy ý kiến biểu quyết, Tập thể Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có tham dự cuộc họp, đã nhất trí và đi đến thống nhất 100% các nội dung sau:

Điều I: Đồng ý mua lô đất. Chi tiết như sau:

- Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: số phát hành CQ 650946 số sổ CS 01628 cấp ngày 15/01/2019

- Thửa đất số: 121 - Tờ bản đồ số: 28

- Diện tích: 3.993,2m² (*bằng chữ: Ba ngàn chín trăm chín mươi ba phẩy hai mét vuông*).

- Hình thức sử dụng: riêng

- Mục đích sử dụng: ODT diện tích 3.230,7m²
Đất cây lâu năm: 762,5m²

- Thời hạn sử dụng: ODT Lâu dài;
CLN đến ngày 15/10/2063

- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


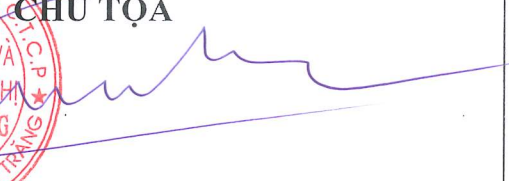






- Giá chuyển nhượng: 31.015.500.000 đồng (*Ba mươi một tỷ, không trăm mười lăm triệu, năm trăm ngàn đồng*).



Điều II: Đồng ý ủy quyền lại cho ông Dương Thế Nghiêm, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tiến hành thương thảo ký hợp đồng ủy thác đầu tư mua lô đất trên.

Điều III: Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng Giám đốc Công ty cần thông báo thường xuyên cho Hội đồng quản trị Công ty biết kết quả thực hiện giao dịch và các vướng mắc phát sinh để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cuộc họp được kết thúc vào lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên.

 CHỦ TỊCH HĐQT CHỦ TỌA  Nguyễn Triệu Đông		Thư ký HĐQT  Trần Thị Ngọc Huệ 	
Thành viên HĐQT  Dương Thế Nghiêm	Thành viên HĐQT  Trương Trúc Linh	Thành viên độc lập HĐQT  Phạm Tân Khoa	Thành viên độc lập HĐQT  Lê Phước Sang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ

- Căn cứ luật dân sự số 91/2015/QH13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua tại kỳ họp thứ 7.
- Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên.

Hôm nay, ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

BÊN ỦY THÁC ĐẦU TƯ (Gọi tắt là bên A)

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Địa chỉ: Số 02 lô KTM 06, đường số 6, KĐT 5A, phường 4, Tp.Sóc Trăng
- Điện thoại: (0299)3627999 Fax: (0299)3627888
- Mã số thuế: 2 2 0 0 2 8 0 5 9 8
- Số tài khoản: 7600211002350 tại Ngân hàng No & PTNT – CN Sóc Trăng
- Do Ông: **Dương Thế Nghiêm** Chức vụ: Tổng giám đốc, làm đại diện

BÊN NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ (Gọi tắt là bên B)

- Ông: **Nguyễn Kim Hồng Đào**
- Số CCCD: _____ cấp ngày _____ do Cục Trưởng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.
- Hộ khẩu thường trú: Số 32B Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TP.HCM
- Điện thoại: 0915890048

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng ủy thác đầu tư với các điều khoản thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ

Bên A đồng ý ủy thác cho bên B đầu tư kinh doanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chi tiết như sau:

- Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: số phát hành CQ 650946 số sổ CS 01628 cấp ngày 15/01/2019
- Thửa đất số: 121 - Tờ bản đồ số: 28
- Diện tích: 3.993,2m²(*bằng chữ: Ba ngàn chín trăm chín mươi ba phẩy hai mét vuông*).
- Hình thức sử dụng: riêng
- Mục đích sử dụng: ODT diện tích 3.230,7 m²
Đất cây lâu năm: 762,5 m²
- Thời hạn sử dụng: ODT Lâu dài;
CLN đến ngày 15/10/2063
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.



ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ ỦY THÁC ĐẦU TƯ, PHƯƠNG THỨC ỦY THÁC

Bên A ủy thác cho bên B đầu tư tài sản trên bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với tổng số tiền là 31.015.500.000 đồng (Ba mươi một tỷ, không trăm mười lăm triệu, năm trăm ngàn đồng).

Bên A ủy thác cho Bên B đại diện Bên A đứng tên chủ quyền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tài sản ủy thác đầu tư được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này).

ĐIỀU 3: THỜI HẠN NHẬN VỐN ỦY THÁC

Thời hạn bên A giao cho bên B nhận vốn ủy thác đầu tư được nêu ở Điều 2 của Hợp đồng này là 31.015.500.000 đồng (Ba mươi một tỷ, không trăm mười lăm triệu, năm trăm ngàn đồng).

Thời gian nhận ủy thác đầu tư: 05 năm (trong khoảng thời gian này nếu bên A có nhu cầu rút vốn ủy thác trước hạn sẽ thông báo cho bên B trước 30 ngày).

ĐIỀU 4: LỢI NHUẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ

Tài sản ủy thác đầu tư nêu trên sau bán (trừ các khoản chi phí liên quan đến chuyển nhượng theo quy định của pháp luật) Bên B có trách nhiệm nộp hoàn trả lại bên A bao gồm tiền gốc ủy thác đầu tư và lợi nhuận bán tài sản.

Ngoài ra, trong thời gian chờ bán tài sản ủy thác đầu tư, Bên A ủy thác Bên B bảo quản và khai thác tài sản trên đất, nguồn thu từ lợi ích khai thác tài sản trên đất sau trừ chi phí hợp lý và Bên B được phân chia, Bên B có trách nhiệm nộp lại cho bên A.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

- Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- + Bên A chuyển vốn ủy thác cho Bên B để thực hiện nội dung ủy thác quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.
- + Bên A ủy thác Bên B theo dõi chi tiết mọi hoạt động kinh doanh phát sinh kể từ ngày bên A ủy thác cho bên B đầu tư để theo dõi riêng, quyết toán giá trị đầu tư các bên và xác định tỷ lệ phân chia lợi nhuận hợp lý giữa các bên.
- + Bên A ủy quyền Bên B đứng tên tài sản ủy thác đầu tư và quản lý, thương thảo ký hợp đồng giao dịch mua bán, hợp tác với các nhà đầu tư để khai thác hiệu quả nhất tài sản ủy thác đầu tư.
- + Bên A có quyền yêu cầu Bên B báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin về tình hình, kết quả thực hiện hợp đồng ủy thác.
- + Bên A cơ quyền giám sát, kiểm tra việc bên B thực hiện nội dung, phạm vi được ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác
- + Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

- Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- + Thực hiện đúng yêu cầu ủy thác đầu tư theo Điều 1, Điều 2 của Hợp đồng này.
- + Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

028059
CÔNG TY
LIÊN ĐẤU
TRIỆU Đ
KHÍ CỨU
PÁNG - T.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

- Những thông tin ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật.
- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

- Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
- Dù bất cứ lý do gì bên B không thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng nêu trên thì bên B sẽ phải hoàn trả lại đủ số tiền của bên A đã ủy thác và tiền lãi theo lãi suất tiền vay của bên A do hai bên thỏa thuận, tính trên số tiền bên A đã giao cho bên B.
- Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng này phải lập thành phụ lục có 2 bên ký tên, đóng dấu và là 01 phần không thể tách rời hợp đồng này.
- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Đại diện bên A



Dương Chế Nghiêm

Đại diện bên B



Nguyễn Kim Hồng Gào