



Số: 10.../CBTT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## 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 số 01/NQ.HĐQT.PVCL.23 ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

### Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.PVCL.23 ngày 14 tháng 02 năm 2023.*

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, BanTGD;
- Lưu thư ký

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



*Trần Thị Ngọc Huệ*



Số: 01/NQ.HĐQT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU I:** Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

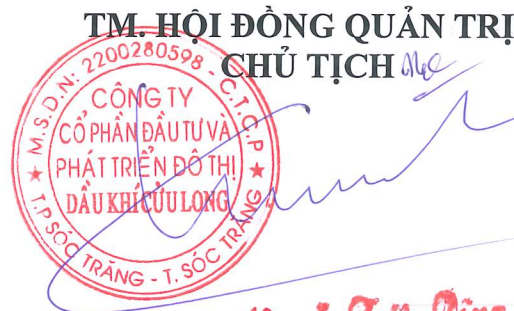
- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 16/03/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 18/04/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – Số 02, Lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch 2023;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 & kế hoạch 2023;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - + Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ĐHCĐTN 2023;
  - + Các vấn đề khác (nếu có)

**ĐIỀU II:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**ĐIỀU III:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- SGĐCK TPHCM;
- UBCK NN;
- CBTT website;
- Lưu VT.



*Nguyễn Triệu Đình*



Số: 01/BB-HĐQT/PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 02 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – Số 02, lô KTM 06, đường số 6, 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 độc lập HĐQT
5/ Ông: PHẠM TÂN KHOA	Thành viên độc lập HĐQT
6/ Bà: TRẦN THỊ NGỌC HUỆ	Thư ký cuộc họp

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 16/03/2023

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 18/04/2023

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – Số 02, Lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch 2023;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 & kế hoạch 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ĐHCĐTN năm 2023;
- + Các vấn đề khác (nếu có)

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo công tác chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên.



Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

NGUYỄN TRIỆU DŨNG

Thư ký cuộc họp

TRẦN THỊ NGỌC HUỆ