



Số: 37/CV.PVCL.15
V/v Đình chính nội dung BB và NQ ĐHCĐ 2015

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 6 năm 2015

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

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, P4, TP.Sóc Trăng

Điện thoại: (84.79) 3627 999 Fax: (84.79) 3627 888

Vào ngày 30/5/2015, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đã thực hiện công bố thông tin đúng quy định Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tuy nhiên, trong quá trình soạn văn bản Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Thư ký Đại hội có ghi sót nội dung, nay xin đính chính lại như sau:

Tại trang 5 của Biên Bản đã ghi:

Thứ 6: Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

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: | 16.516.930 | cổ phần. |
| - Số phiếu nhất trí | : 16.514.930 | cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,992% |
| - Số phiếu không nhất trí | :0..... | cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 % |
| - Số phiếu có ý kiến khác: | 2.000 | cổ phần, đạt tỷ lệ : 0,008 % |

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **99,992%**, Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, đã được Đại hội thông qua.

Nay đính chính lại như sau:

Thứ 6: Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

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

- Cổ đông **Huỳnh Minh Quân** (sở hữu 2.000 cổ phần) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đến đợt phát hành nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: **16.514.930** cổ phần.

- Số phiếu nhất trí : **16.514.930** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100 %**

- Số phiếu không nhất trí:**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ: **0 %**

- Số phiếu có ý kiến khác:**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ: **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%**, Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, đã được Đại hội thông qua.

Và tại Điều 5, Điều 6 Nghị quyết Đại hội đã ghi như sau:

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	2.192.979.433
Tổng trích lập các quỹ năm 2014	438.595.884
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10%	219.297.942
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%	219.297.942
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014	1.754.383.549
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	16.364.687.182
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	18.119.070.731
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2014	250.000.000.000
- Chi trả cổ tức (bằng phát hành cổ phiếu)	12.500.000.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	5.619.070.731

❖ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức: giữ lại lũy kế vào lợi nhuận năm 2015.

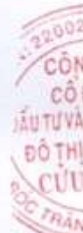
❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:**

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	10%/vốn điều lệ

- **Biểu quyết tán thành: 16.516.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

- **Biểu quyết tán thành: 16.514.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **99,99 %** số cổ phần dự họp.



Nay đính chính lại như sau:

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	2.192.979.433
Tổng trích lập các quỹ năm 2014	438.595.884
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10%	219.297.942
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%	219.297.942
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014	1.754.383.549
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	16.364.687.182
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	18.119.070.731
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2014	250.000.000.000
- Chi trả cổ tức (bằng phát hành cổ phiếu) (đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)	12.500.000.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	5.619.070.731

❖ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức: giữ lại lũy kế vào lợi nhuận năm 2015.

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

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	10%/vốn điều lệ



- Biểu quyết tán thành: **16.516.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ. (chi tiết như tờ trình đính kèm)

Về nội dung thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cổ đông là **Huỳnh Minh Quân** (sở hữu 2.000 cổ phần) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đến đợt phát hành nên không tham gia biểu quyết. Biểu quyết tán thành: **16.514.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Lý do: Việc đính chính thay đổi nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 do ông Huỳnh Minh Quân là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ nên không tham gia biểu quyết.

Bằng công văn này CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long kính trình Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đính chính lại nội dung trên.

Rất mong được sự xem xét, chấp thuận của Quý cơ quan. Công ty cam kết thực hiện Công bố thông tin đúng quy định.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRIỆU DŨNG

