



Sóc Trăng, ngày 15 tháng 8 năm 2015

Số: 05/NQHĐQT.PVCL.15

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 29004
Ngày: 18/8/15

Chuyển: N/A

Lưu hồ sơ số: -

- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/8/2015 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên: ngày 02/9/2015
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 03/10/2015.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty;
 - + Và các vấn đề khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm tổ chức và chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TT Lưu ký CK VN;
- SGDCK TP.HCM;
- UBCK NN;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ng*

NGUYỄN TRIỆU ĐÔNG



Số: 08 /BB-HĐQT/PVCL.15

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 8 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2015, 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 Đồng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ cuộc họp |
| 2. Ông Trương Văn Phước | - Thành viên hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Đình Thái | - Thành viên hội đồng quản trị |
| 5. Ông Dương Thế Nghiêm | - Thành viên HĐQT - 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 bất thường với nội dung như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên: ngày 02/9/2015
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015: dự kiến ngày 03/10/2015.
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty;
 - + Các vấn đề khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên.

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 8 năm 2015



CHỦ TOẠ

Thành viên HĐQT, THƯ KÝ

NGUYỄN TRIỆU ĐỒNG

DƯƠNG THẾ NGHIÊM

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

TRƯƠNG VĂN PHƯỚC

NGUYỄN ĐÌNH THÁI