

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/CV.PVCL.15

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 8 năm 2015

V/v *Đính chính ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường*

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

Công ty: **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

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thế Nghiêm

Địa chỉ: Số 25, LK33, đường số 8, Khu đô thị 5A, P4, TP Sóc Trăng.

Điện thoại di động: 0918 610109

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long đính chính nội dung Nghị quyết số 05/NQHĐQT.PVCL.15 ngày 15/8/2015 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 bất thường 2015: dự kiến ngày 03/10/2015.

Xin đính chính điều chỉnh lại là:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường: ngày 09/9/2015

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015: dự kiến ngày 10/10/2015.

HĐQT đã điều chỉnh và thay thế bằng Nghị Quyết 06/NQHĐQT.PVCL.15 ngày 20/8/2015.

Lý do: Nhầm lẫn và không kịp thời gian quy định để chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/8/2015 trên trang web của Công ty: pvcl.com.vn.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ số 06/NQHĐQT.PVCL.15*
 ngày 20/8/2015

**Người đại diện theo pháp luật/
 Người được ủy quyền công bố thông tin**





Sóc Trăng, ngày 20 tháng 8 năm 2015

Số: 06/NQHQQT.PVCL.15

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



- 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 20/8/2015 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 bất thường: ngày 09/9/2015
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: dự kiến ngày 10/10/2015.
- 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 *[Signature]*

NGUYỄN TRIỆU ĐỒNG