



Số: 05/BB-HĐQT/PVCL.16

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 3 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 3 năm 2016, 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 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 với nội dung như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên: ngày 28/3/2016
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 28/4/2016
- Nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
  - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
  - + Và 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 07 tháng 03 năm 2016



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**

Thành viên HĐQT

**NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG**

Thành viên HĐQT, THƯ KÝ

**DƯƠNG THẾ NGHIÊM**

Thành viên HĐQT

**NGUYỄN ĐÌNH THÁI**

Thành viên HĐQT

**TRƯƠNG VĂN PHƯỚC**



Sóc Trăng, ngày 07 tháng 03 năm 2016

Số: 01/NQHĐQT.PVCL.16

**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 07/03/2016 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 thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên: ngày 28/03/2016
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 28/4/2016.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
  - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
  - + 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**  
  
**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**