

Số: 05./NQ.HĐQT.PVCL.16

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Công văn số 3360/UBCL-QLCB, ngày 17/06/2016 của UBCKNN về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành riêng lẻ;
- Căn cứ Công văn số 3628 ngày 27/06/2016 của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long. Cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung thay đổi	Ghi chú
Phần mở đầu: Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức chính thức vào ngày 30 tháng 04 năm 2016.	Phần mở đầu: Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức chính thức vào ngày 30 tháng 04 năm 2016 (trừ nội dung tại Khoản 1 Điều 5 được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh thay đổi từ ngày 22/06/2016).	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh nội dung Vốn Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ.
Khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ: 262.498.850.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu tám trăm năm chục ngàn đồng). Tổng số cổ phần: 26.249.885 cổ phần (Hai mươi sáu triệu hai trăm	Khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ: 354.998.850.000 đồng (Ba trăm năm mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi tám triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng). Tổng số cổ phần: 35.499.885 cổ phần (Ba mươi lăm triệu bốn trăm	



<p>bốn mươi chín ngàn tám trăm tám mươi lăm cổ phần)</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn)</p> <p>Trong đó:</p> <p>+ Cổ phần phổ thông: 26.249.885 cổ phần</p> <p>+ Cổ phần ưu đãi: không có</p>	<p>chín mươi chín ngàn tám trăm tám mươi lăm cổ phần)</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn)</p> <p>Trong đó:</p> <p>+ Cổ phần phổ thông: 35.499.885 cổ phần</p> <p>+ Cổ phần ưu đãi: không có</p>	<p>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH THÀNH VIÊN TRƯỞNG ĐÓNG</p>
<p>Khoản 1 Điều 52:</p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nhất trí thông qua ngày 30 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở văn phòng Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 1 Điều 52:</p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nhất trí thông qua ngày 30 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở văn phòng Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này; ngoại trừ Khoản 1 Điều 5 được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh thay đổi từ ngày 22/06/2016.</p>	

Điều 2: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Điều 3: Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Mã chứng khoán: CCL
- Mã ISIN: VN000000CCL3
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số chứng khoán phát hành bổ sung: 9.250.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành bổ sung: 92.500.000.000 đồng
- Tổng số chứng khoán đăng ký bổ sung: 9.250.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 92.500.000.000 đồng
- Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng): 9.250.000 cổ phiếu (chiếm 100% CK đăng ký)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm

Điều 4: Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX). Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Mã chứng khoán: CCL
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số chứng khoán phát hành bổ sung: 9.250.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành bổ sung: 92.500.000.000 đồng
- Tổng số chứng khoán niêm yết bổ sung: 9.250.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 92.500.000.000 đồng
- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung bị hạn chế chuyển nhượng: 9.250.000 cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm



Điều 5: Các Thành viên HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, GD Công ty
- Thành viên BKS Công ty
- Công bố thông tin SSC, HSX, website
- Lưu VT-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRIỆU DŨNG



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi nội dung Điều lệ và nội dung của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, cụ thể như sau:

Phần mở đầu:	Phần mở đầu:	Nội dung Điều lệ được sửa đổi:
Điều lệ này được thông qua theo quyết định họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức chính thức vào ngày 30 tháng 03 năm 2016.	Điều lệ này được thông qua theo quyết định họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức chính thức vào ngày 30 tháng 03 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, địa chỉ ngày 23/03/2016.	Nội dung Điều lệ được sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2016.
Khoản 1, Điều 8:	Khoản 1, Điều 8:	
Vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn) chia thành 200 triệu cổ phiếu loại ưu tiên.	Vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn) chia thành 200 triệu cổ phiếu loại ưu tiên.	
Tổng số cổ phiếu là 200 triệu cổ phiếu loại ưu tiên chia thành 200 triệu cổ phiếu.	Tổng số cổ phiếu là 200 triệu cổ phiếu loại ưu tiên chia thành 200 triệu cổ phiếu.	