

Số: 01/CBTT.PVCL.18

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

- Tên tổ chức: 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: (079) 3627 999
- Fax: (079) 3627 888
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thế Nghiêm, chức vụ: Phó Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố :** Bổ nhiệm ông **Dương Thế Nghiêm** - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 02/01/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2018 tại đường dẫn : <http://pvcl.com.vn>.

Tôi 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số: 01/QĐ.HĐQT.18

**Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền công bố thông tin**



*Dương Thế Nghiêm*



Sóc Trăng, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB.HĐQT.2018 ngày 02/01/2018 của HĐQT Công ty.
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty;

**Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm ông **Dương Thế Nghiêm** - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 02/01/2018.

**ĐIỀU 2:** Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo qui định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc có liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác quản trị Công ty: Sơ kết, tổng kết hoạt động SXKD quý, năm...;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định và Điều lệ Công ty.

**ĐIỀU 3:** Mức lương, thù lao và các chế độ khác của ông **Dương Thế Nghiêm** được hưởng theo quy định hiện hành.

**ĐIỀU 4:** Các ông (bà): Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban chức năng có liên quan và ông **Dương Thế Nghiêm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (Báo cáo)
- Như Điều 4, Người CBTT (để thi hành)
- Lưu VT-TCHC



*Nguyễn Toriêu Đông*