



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong)

Trụ sở chính : 131 Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại : (84.292) 3 735 677 - (84.290) 3 735 678

Fax : (84.292) 3 735 666/ (84.290) 3 827 798

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Quốc Phương

Địa chỉ : Số 151 - Ấp 1 - Tắc Vân - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.292) 3 735 677 - (84.290) 3 735 678

Fax : (84.292) 3 735 666/ (84.290) 3 827 798

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn Công bố thông tin trên TTCK;

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (MGD: PVC-Mekong/ MCK: PXC) công bố thông tin Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/2/2018 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Nội dung công bố thông tin được đăng tải tại trang web www.pvcmekong.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.

Ngày 28 tháng 02 năm 2018
TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phan Quốc Phương

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành 14/8/2015;

Căn cứ Thông báo số 1335/TB-CNVSD ngày 07/12/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán; Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 27/12/2017 của VSD.

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-ĐTDK ngày 08/01/2018 về việc bầu thay đổi nhân sự Ban kiểm soát PVC-Mekong và Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thôi Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Lê Hoàng Anh;
- Bầu bổ sung ông Trần Khắc Huy, sinh ngày 01/7/1979, trình độ cử nhân kế toán doanh nghiệp tham gia vào Ban kiểm soát PVC-Mekong nhiệm kỳ 2013-2018;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục theo quy định.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Hạng

