

## 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 Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong)**  
**: 131 Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ**  
**: (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;

Ngày 23/7/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT-ĐTDK về việc thông qua nội dung biên họp thứ 1 của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC-Mekong nhiệm kỳ 2018-2023; Ban kiểm soát (BKS) đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-BKS-ĐTDK về họp BKS PVC-Mekong, phiên thứ I nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó:

- HĐQT đã bầu bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

- BKS đã bầu ông Trần Khắc Huy, thành viên BKS giữ chức Trưởng BKS.

PVC-Mekong xin Công bố thông tin kèm theo các nghị quyết của HĐQT và BKS. 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 24 tháng 7 năm 2018

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Phan Quốc Phương**

Số: 47 /NQ-HĐQT-ĐTDK

Cà Mau, ngày 23 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, nhiệm kỳ 2018-2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/8/2015;

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị PVC-Mekong nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ Biên bản họp số 46/BB-HĐQT-ĐTDK về việc họp HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dầu khí, phiên thứ I nhiệm kỳ 2018-2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

Bầu bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng chuyên môn Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông (báo cáo);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.



Số: 07/NQ-BKS-ĐTĐK

Cà Mau, ngày 23 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Ban kiểm soát PVC-Mekong, phiên thứ I nhiệm kỳ 2018-2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/8/2015;

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát PVC-Mekong nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-BKS-ĐTĐK về việc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dầu khí, phiên thứ I nhiệm kỳ 2018-2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Trần Khắc Huy, thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục, thông báo ... thay đổi nhân sự theo đúng quy định.

**Điều 3.** Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông (báo cáo);
- Hội đồng quản trị (để biết);
- Lưu: VT.

