



Số: 40./CBTT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
 - Điện thoại: (0299) 3627 999 - Fax: (0299) 3627 888
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được Ủy quyền CBTT.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin công bố thông tin Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thông báo việc ứng cử/ đề cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thông báo việc ứng cử/ đề cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông tin này đã được công bố trên website Công ty: <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 kính gửi;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian: Vào lúc 08h00 - Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022

2. Địa chỉ: Hội trường 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, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Nội dung Đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội:

- Tất cả Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu CCL có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2022 .
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng **xác nhận tham dự Đại hội** về Công ty trước 11 giờ ngày 17/04/2022 cho Mrs Huệ:
 - + Điện thoại: 0919616655 hoặc (0299)3627999
 - + Email: ngochue0411@gmail.com or pvcl@dothi5a.com
 - + Gửi thư: 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, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Tài liệu đại hội quý cổ đông vui lòng xem trên website: dothi5a.com hoặc pvcl.com.vn từ ngày 24/03/2022.
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy tờ của cá nhân hoặc tổ chức để xác nhận.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Sóc Trăng, ngàytháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
– Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

- **Bên ủy quyền là cổ đông:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: do Công an cấp ngày ../.../...
Địa chỉ:
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
Số cổ phần sở hữu: *cổ phần*, chiếm tỷ lệ:%

- **Bằng văn bản này tôi xin ủy quyền cho:**

Người nhận ủy quyền là: –
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:do Công an cấp ngày ../.../.....
Địa chỉ:

- **Với nội dung ủy quyền cụ thể như sau:**

1/. *Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.*

2/. *Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.*

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: ~~41~~/TB.PVCL.2022

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
& Ứng cử / đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (HOSE: CCL)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ kết thúc và miễn nhiệm sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Căn cứ Điều lệ Công ty, để tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện quyền ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Đối tượng được quyền thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 17/03/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty và căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

3. Quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên HĐQT:

3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng

viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

3.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu là **05** thành viên (Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long).

4. Hồ sơ ứng cử / đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Vui lòng xem mẫu chi tiết tại Website: www.pvcl.com.vn hồ sơ ứng cử / đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm: Đơn ứng cử/Phiếu đề cử; Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai; Bản sao công chứng các giấy tờ liên quan như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu Cổ đông là tổ chức đề cử), Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn người ứng cử; Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ Công ty quy định.

5. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử - đề cử:

Hồ sơ ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Quý Cổ đông vui lòng gửi về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, địa chỉ: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trước **15h00 ngày 05/4/2022**, điện thoại liên hệ: (0299)3627999 hoặc Email công ty: pvcl@dothi5a.com

Hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận và không hợp lệ. Cổ đông không được khiếu nại về sau.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban điều hành PVCL;
- CBTT: UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- Website công bố cho cổ đông;
- Lưu

TM.CTY CPĐT & PTĐT DK CỬU LONG



Nguyễn Triệu Đông