



Số: 57./CBTT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM.

- 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, TP. 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 các nội dung liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Biên bản họp phiên thứ nhất và Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 họp phiên thứ nhất.

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, BKTNB, Ban TGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 01 /BB.ĐHĐCĐ/PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 17 ngày 09/03/2022.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- 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;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08h30, ngày 18 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đặng Văn Út Anh | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Huệ | Chức vụ: Thành viên |

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 17/03/2022 là 7.616 cổ đông, sở hữu 47.499.885 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 18/04/2022 là 136 cổ đông, bao gồm 66 cổ đông dự trực tiếp; 70 cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sở hữu 24.394.233 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,36% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: 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 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 có 136 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm 51,36% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cùng toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán và các khách mời.

1. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đông | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV.HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Thái Nguyên | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |

2. Thành phần Ủy ban kiểm toán đương nhiệm, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Ông: Phạm Tân Khoa | - TV độc lập HĐQT | - Chủ tịch UBKT |
| 2. Ông: Nguyễn Thái Nguyên | - TV độc lập HĐQT | - Thành viên UBKT |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết;
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua các Tờ trình về các nội dung sau:

+ Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 - Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và Kế hoạch năm 2022.

+ Tờ trình 02: Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

+ Tờ trình 03: Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

+ Tờ trình 04: Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

+ Tờ trình 05: Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

+ Tờ trình 06: Tờ trình thông qua thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

+ Tờ trình 07: Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đông | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Thái Nguyên | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Khuru Thị Minh Duyên - Chức vụ: TP Kinh doanh - Trưởng ban
2. Bà: Đào Huỳnh Anh Đào - Chức vụ: NV.Ban Quản lý Dự án - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân - Chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm - Chức vụ: Phó phòng kế toán - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thể lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

7. Thông qua Thông báo về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.233** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Đại diện Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.233** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%**, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 3: Thông qua Báo cáo hoạt động thẩm tra của Ủy ban kiểm toán năm 2021

Đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo hoạt động thẩm tra của Ủy ban kiểm toán năm 2021

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.233** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Báo cáo hoạt động thẩm tra của Ủy ban kiểm toán năm 2021 được Đại hội thông qua.

Thứ 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.233** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 được Đại hội thông qua.

Thứ 5: Thông qua Tờ trình 02 về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 05**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.193** cổ phần, đạt tỷ lệ : tương đương 100%
- Số phiếu không nhất trí: **40** cổ phần, đạt tỷ lệ : 0,00%
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%** Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội thông qua.

Thứ 6: Trưởng Ban Bầu cử thông qua kết quả bầu cử và Danh sách đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau:

1.	Ông Nguyễn Triệu Đông	Tỷ lệ đồng ý:	131%
2.	Ông Dương Thế Nghiêm	Tỷ lệ đồng ý:	104%
3.	Ông Lê Phước Sang	Tỷ lệ đồng ý:	95%
4.	Ông Trương Trúc Linh	Tỷ lệ đồng ý:	86%
5.	Ông Phạm Tân Khoa	Tỷ lệ đồng ý:	84%

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí như trên, kết quả bầu 05 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội thông qua.

Sau phiên họp thứ nhất, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu chọn Ông Nguyễn Triệu Đông đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ từng thành viên như sau:

1.	Ông Nguyễn Triệu Đông	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.	Ông Dương Thế Nghiêm	Thành viên HĐQT
3.	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT
4.	Ông Lê Phước Sang	Thành viên độc lập HĐQT
5.	Ông Phạm Tân Khoa	Thành viên độc lập HĐQT

Đồng thời, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 đã bổ nhiệm các chức danh hỗ trợ Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1.	Ông Lê Phước Sang	Chủ tịch Ủy ban kiểm tra
2.	Ông Phạm Tân Khoa	Thành viên Ủy ban kiểm tra
3.	Bà Trần Thị Ngọc Huệ	Thư ký công ty; Người phụ trách công bố thông tin
4.	Ông Dương Thế Nghiêm	Người phụ trách Quản trị công ty

Thứ 7: Thông qua Tờ trình 03 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 03 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 06**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.233** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%** Tờ trình về việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 8: Thông qua Tờ trình 04 về việc Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 07**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.233** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 được Đại hội thông qua.

Thứ 9: Thông qua Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 08**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.233** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 được Đại hội thông qua.

Thứ 10: Thông qua Tờ trình 06 về thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 09**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.353.133** cổ phần, đạt tỷ lệ : **99,83%**
- Số phiếu không nhất trí: **41.100** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,17 %**
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **99,83 %**, Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn chào bán cho cổ đông hiện hữu được Đại hội thông qua.

Thứ 11: Thông qua Tờ trình 07 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 07 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 10**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.233** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình 07 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua.

Thứ 12: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.394.233** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua

Thứ 13: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 do đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.394.233** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : %

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Khuru Thị Minh Duyên

TM. BAN THẨM TRA
Trưởng ban



Đặng Văn Út Anh

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chủ toạ Đại hội

Nguyễn Triệu Đông



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp 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 ngày 18/4/2022.

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, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/04/2022 với: 136 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 24.394.233 cổ phần, bằng 51,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- *Biểu quyết tán thành: 24.394.233 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021:

+ Tổng doanh thu	:	976.200.355.351 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	98.090.342.278 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	78.019.685.893 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8%

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2022:

+ Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	77.300.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	7% - 8%.

- *Biểu quyết tán thành: 24.394.233 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.

- *Biểu quyết tán thành: 24.394.233 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2021	78.007.442.302
Tổng trích lập các quỹ năm 2021	15.554.962.816
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	7.777.481.408
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	7.777.481.408
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021	62.452.479.486
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	17.032.499.325
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	79.484.978.811
- Vốn điều lệ tại ngày 15/4/2022	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu	56.996.862.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	22.488.116.811

❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 là **22.488.116.811** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2022.

❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2021

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	12%/vốn điều lệ

Biểu quyết tán thành: 24.394.233 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biểu quyết tán thành: 24.394.193 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027), gồm 05 thành viên có tên sau:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đông | - Tỷ lệ biểu quyết: 131 % | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Tỷ lệ biểu quyết: 104 % | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Phước Sang | - Tỷ lệ biểu quyết: 95 % | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trương Trúc Linh | - Tỷ lệ biểu quyết: 86 % | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa | - Tỷ lệ biểu quyết: 84 % | - Thành viên HĐQT |

Đồng thời, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bổ nhiệm các chức danh hỗ trợ Hội đồng Quản trị gồm các cá nhân có tên sau:

1.	Lê Phước Sang	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2.	Phạm Tân Khoa	Thành viên Ủy ban kiểm toán
3.	Trần Thị Ngọc Huệ	Thư ký công ty Người phụ trách Công bố thông tin
4.	Dương Thế Nghiêm	Người phụ trách Quản trị công ty

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết tán thành chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2022 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết tán thành: 24.394.233 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 như sau:**

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2021 (đ)
Từ 01/01/2021 - 31/12/2021	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	876.000.000

2. Ủy ban kiểm toán:

Thời gian	Ủy ban kiểm toán	Thù lao năm 2021 (đ)
Từ 01/01/2021 - 31/12/2021	02 Thành viên	192.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm 2021 là 1.068.000.000 đồng (Một tỷ, sáu mươi tám triệu đồng)

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 như sau:**

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	12 tháng	1	30.000.000	360.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	4	60.000.000	720.000.000
3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	12 tháng	1	12.000.000	144.000.000
4	T.viên Ủy Ban kiểm toán	12 tháng	1	10.000.000	120.000.000
5	Thư ký Công ty, Phụ trách công bố thông tin	12 tháng	1	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng			122.000.000	1.464.000.000

2. Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

- Biểu quyết tán thành: 24.394.233 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.

- Biểu quyết tán thành: 24.394.233 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình 06 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Biểu quyết tán thành: 24.353.133 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 99,83 % số cổ phần dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình 07 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua.

- Biểu quyết tán thành: 24.394.233 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 24.394.233 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 13: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2022./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/UBKT/BTGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đông

Số: 01/BB.HĐQT.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP PHIÊN THỨ NHẤT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẮC CỬ NHIỆM KỲ 2022 -2027
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
(Về việc bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027
và phân công nhiệm vụ quyền hạn các thành viên HĐQT)

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 - Căn cứ kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 -2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long vừa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Căn cứ qui định về nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho Hội Đồng Quản Trị theo Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2022, tại phòng Họp Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – Số 02, lô KTM06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 vừa đắc cử đã tiến hành cuộc họp phiên thứ nhất để bầu chọn ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ từng thành viên. Đồng thời, lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên trực thuộc để hỗ trợ Hội đồng quản trị hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

1/. Số thành viên dự họp: 5/5 thành viên vừa đắc cử, đạt tỉ lệ 100%, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất.

2/. Sau khi thảo luận và bầu chọn, tập thể các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Thống nhất bầu chọn ông Nguyễn Triệu Đông đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đồng thời phân công nhiệm vụ từng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ được giao
1.	Nguyễn Triệu Đông	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị: - Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. - Phụ trách chiến lược phát triển của công ty hàng năm. - Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư và kiểm tra giám sát công việc Ban điều hành công ty. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị của công ty và Quyết định của Hội đồng quản trị.

2.	Dương Thế Nghiêm	Thành viên Hội đồng quản trị	<p>Thành viên HĐQT: đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác chỉ đạo về kế hoạch sản xuất kinh doanh, marketing của công ty. - Phụ trách về hệ thống văn bản pháp quy của công ty. - Phụ trách quan hệ cổ đông và quan hệ công chúng. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
3.	Trương Trúc Linh	Thành viên Hội đồng quản trị	<p>Thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác quản lý đầu tư tại công ty con Đại Phú Xuân; - Phụ trách về phát triển kỹ thuật và phát triển công nghệ; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
4.	Lê Phước Sang	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	<p>Thành viên độc lập HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách về tổ chức nhân sự, lương thưởng và các chính sách phúc lợi. - Phụ trách về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tất cả các hoạt động đầu tư và quản trị tài chính của công ty. - Phụ trách giá cả vật tư và thiết bị. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
5.	Phạm Tân Khoa	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	<p>Thành viên độc lập HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách hoạt động kinh doanh, marketing và đầu tư của công ty. - Hỗ trợ công tác về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tất cả các hoạt động đầu tư và quản trị tài chính của công ty. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.

ĐIỀU 2: Tổng nhất miễn nhiệm 02 thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Stt	Họ và tên	Chức vụ		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
01	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT NK 2017 - 2022	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	20/10/2021	18/04/2022	
02	Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập HĐQT NK 2017 - 2022	Thành viên Ủy ban kiểm toán	20/10/2021	18/04/2022	

ĐIỀU 3: Thống nhất bổ nhiệm Ủy ban kiểm toán và các nhân sự hỗ trợ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:


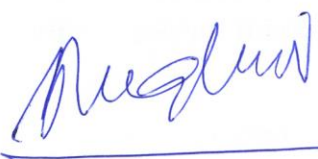

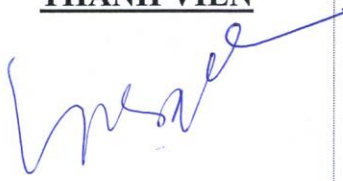

Stt	Họ và tên	Chức vụ đảm nhiệm	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
01	Lê Phước Sang	TV độc lập HĐQT NK 2022 - 2027	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán NK 2022 - 2027	18/04/2022
02	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT NK 2022 - 2027	Thành viên Ủy ban kiểm toán NK 2022 - 2027	18/04/2022
03	Dương Thế Nghiêm	TV HĐQT NK 2022 - 2027	Người phụ trách quản trị công ty	18/04/2022
04	Trần Thị Ngọc Huệ	Thư ký HĐQT NK 2017 - 2022 Người được ủy quyền công bố thông tin	Thư ký HĐQT NK 2022 - 2027 Người được ủy quyền công bố thông tin	18/04/2022

ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên HĐQT cũng như các tiểu ban trực thuộc và các chức danh phục vụ hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

ĐIỀU 5: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin các nội dung trên theo đúng qui định pháp luật.

Biên bản cuộc họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất kết quả bầu chọn nêu trên, cùng ký tên và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

CHỦ TỌA		THÀNH VIÊN	
			
NGUYỄN TRIỆU DŨNG		DƯƠNG THẾ NGHIÊM	
THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	
			
TRƯƠNG TRÚC LINH	LÊ PHƯỚC SANG	PHẠM TÂN KHOA	



Số: 01/NQ.HĐQT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 họp phiên thứ nhất
để bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long vừa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 ngày 18/04/2022 về việc bầu ra Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất bầu chọn ông Nguyễn Triệu Dũng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ từng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ được giao
1.	Nguyễn Triệu Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none">- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.- Phụ trách chiến lược phát triển của công ty hàng năm.- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư và kiểm tra giám sát công việc Ban điều hành công ty.- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị của công ty và Quyết định của Hội đồng quản trị.
2.	Dương Thế Nghiêm	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT: đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc , là người đại diện theo pháp luật của công ty. <ul style="list-style-type: none">- Phụ trách công tác chỉ đạo về kế hoạch sản xuất kinh doanh, marketing của công ty.- Phụ trách về hệ thống văn bản pháp quy của công ty.- Phụ trách quan hệ cổ đông và quan hệ công chúng.- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.

3.	Trương Trúc Linh	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT - Phụ trách công tác quản lý đầu tư tại công ty con Đại Phú Xuân; - Phụ trách về phát triển kỹ thuật và phát triển công nghệ; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
4.	Lê Phước Sang	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Thành viên độc lập HĐQT - Phụ trách về tổ chức nhân sự, lương thưởng và các chính sách phúc lợi. - Phụ trách về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tất cả các hoạt động đầu tư và quản trị tài chính của công ty. - Phụ trách giá cả vật tư và thiết bị. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
5.	Phạm Tân Khoa	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Thành viên độc lập HĐQT: - Phụ trách hoạt động kinh doanh, marketing và đầu tư của công ty. - Hỗ trợ công tác về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tất cả các hoạt động đầu tư và quản trị tài chính của công ty. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.

ĐIỀU 2: Miễn nhiệm 02 thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Stt	Họ và tên	Chức vụ		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
01	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT NK 2017 - 2022	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	20/10/2021	18/04/2022	
02	Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập HĐQT NK 2017 - 2022	Thành viên Ủy ban kiểm toán	20/10/2021	18/04/2022	

ĐIỀU 3: Thống nhất bổ nhiệm Ủy ban kiểm toán và các nhân sự hỗ trợ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ		Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
01	Lê Phước Sang	TV độc lập HĐQT NK 2022 - 2027	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán NK 2022 - 2027	18/04/2022	
02	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT NK 2022 - 2027	Thành viên Ủy ban kiểm toán NK 2022 - 2027	18/04/2022	

03	Dương Thế Nghiêm	TV HĐQT NK 2022 - 2027	Người phụ trách quản trị công ty	18/04/2022	
04	Trần Thị Ngọc Huệ	Thư ký HĐQT NK 2017 - 2022 Người được ủy quyền công bố thông tin	Thư ký HĐQT NK 2022 - 2027 Người được ủy quyền công bố thông tin	18/04/2022	

ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên HĐQT cũng như các tiểu ban trực thuộc và các chức danh phục vụ hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

ĐIỀU 5: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin các nội dung trên theo đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thi hành”;
- TT Lưu ký CK VN;
- SGDCK TPHCM;
- UBCK NN;
- CBTT website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Đông