



Số: 31/CBTT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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, 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Mẫu giấy Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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, BanTGD;
- Lưu thư ký

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



Trần Thị Ngọc Huệ



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
Điện thoại: (0299) 3627 999 - Fax: (0299) 3627 888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Website: pvcl.com.vn



Mã chứng khoán

CCL

THÔNG BÁO

Mời dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông Công ty đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung sau:

Thời gian Đại hội:

08h00, Thứ ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: tại 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, KĐT 5A, P4, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2023 để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

Nội dung Đại hội:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023;

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;

Báo cáo hoạt động thẩm tra của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

Thông qua các tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

Nếu không thể tham dự Đại hội: Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoặc người đại diện của mình tham dự theo mẫu giấy Ủy quyền. Khi Cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo thư mời/ giấy ủy quyền và Giấy DKKD, CCCD.

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 17/04/2023 theo số điện thoại: 0919616655 (gặp Mrs.Huệ) hoặc (0299) 3627999.

Tài liệu Đại hội, các biểu mẫu có thể nhận tại trụ sở công ty hoặc tải trên Website công ty: pvcl.com.vn từ ngày 28/03/2023.

Trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, thông báo này thay thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

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 2023.

- 1. Thời gian:** Vào lúc 08h00 - Thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023
- 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 2022 và Phương hướng năm 2023;
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Các tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 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 16/03/2023 .
- 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 17/04/2023 cho Mrs Huệ:
+ Điện thoại: 0919616655 hoặc (0299)3627999, Fax : (0299)3627888
+ Email: ngochue0411@gmail.com or pvcl@dothi5a.com
- Tài liệu đại hội quý cổ đông vui lòng xem trên website: dothi5a.com hoặc pvcl.com.vn từ ngày 28/03/2023.
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời/Giấy ủy quyền, Giấy tờ xác nhận của cá nhân hoặc tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Sóc Trăng, ngàytháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
– 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 2023 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 2023 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)