



Số: 35/CBTT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 03 năm 2024

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 2024*

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Mẫu giấy Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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, BanTGĐ;
- Lưu thư ký

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



Trần Thị Ngọc Huệ



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024.

- Thời gian:** Vào lúc 08h00 - Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
- 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.
- Nội dung Đại hội:** Đại hội thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng năm 2024;
 - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 - Các tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 12/03/2024.
 - 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 25/04/2024 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 29/03/2024.
 - 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 18 tháng 03 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Đông





Sóc Trăng, ngàytháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
– 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 2024 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 2024 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 quy 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)

