

Số/No.:20/CBTT.PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 02 năm 2025
Soc Trang, 3rd February 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- To: - The State Securities Commission of Vietnam (SSC);
- Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE);
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Name of Company: Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation
- Mã chứng khoán (Stock Symbol): 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.
Address of headoffice: No.02, Lot KTM 06, Street 6, 5A Urban Area, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang province;
- Điện thoại (Tel): (0299) 3627999 Fax: (0299) 3627888 Email: pvcl@dothi5a.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được Ủy quyền CBTT.
Person disclosing information: Mrs Tran Thi Ngoc Hue - Person authorized to disclose information.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu
Type of information disclosed: periodic abnormal 24hour request

Nội dung thông tin công bố (Content of published information):

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị để thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation would like to announce the Board of Directors' Resolution for approval to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Tài liệu đính kèm (Attached documents):

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 02/NQ.HĐQT.PVCL.25 ngày 03/02/2025;
The Resolution No. 02/NQ.HĐQT.PVCL.25 of BOD on 3rd February 2025



- Thông báo số 19/TB.PVCL.25 ngày 03/02/2025 về việc thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

The Notification No. 19/TB.PVCL.25 of CEO on 3rd February 2025, re: the last registration date to exercise the right to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Thông tin này đã được công bố trên website Công ty: <http://pvcl.com.vn>

This information has been published on the Company's website: <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.

I commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the information published.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi (As regards);
- HĐQT, UBKT, BTGD
(BOD + Audit Committee, Board of General Director);
- Lưu: TK.HĐQT
(Archived: Secretary of BOD)

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người công bố thông tin

Person authorized to disclose information.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu /Sign, write full name and seal)



Trần Thị Ngọc Huệ

Số/No.: 02/NQ.HĐQT/PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 02 năm 2025
Soc Trang, 3rd February 2025

NGHỊ QUYẾT HĐQT
RESOLUTION OF THE BOD

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Resolution on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khoá XIII, thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

In accordance with the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17th June 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khoá XIII, thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi chứng khoán thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

In accordance with the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26th November 2019, the Law amending the Law on Securities dated 29th November 2024 and documents guiding its implementation;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
In accordance with the Charter of Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB.HĐQT.PVCL.25 ngày 03/02/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

In accordance with the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02/BB.HĐQT.PVCL.25 dated 3rd March 2025, Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation, Re: convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
QUYẾT NGHỊ / HEREBY RESOLVED

ĐIỀU I: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article I. Approving the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Securities name: Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation

- Mã chứng khoán: CCL

Securities code: CCL

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

Ratio of rights exercise: 1:1 (1 share - 1 voting right)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2025

Last registration date: 13rd March 2025

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **ngày 26/04/2025**
Expected meeting time for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 26th April 2025

- Địa điểm tổ chức: Công ty CP 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.
Meeting location: Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation - No.02, Lot KTM 06, Street No.6, 5A Urban Area, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang province;

- Nội dung họp/ Meeting content:

+ Báo cáo của Ban tổng giám đốc về tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch 2025;

Approving the Board of Management's Operational Report of business activities in 2024 and plan for 2025;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 & kế hoạch 2025;

Approving the Board of Directors' 2024 Operational Report and plan for 2025;

+ Báo cáo tài chính năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Approving the Audited Financial Report 2024 and Profit distribution plan for 2024;

+ Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ĐHĐCĐTN 2025;

Amending the Company Charter in accordance with the content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU II: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai các công việc và thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Article II. Assign the Chairman of the Board of Directors and the General Director to carry out tasks and procedures related to organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders according to the Company's Charter and the legal current provisions.

ĐIỀU III: 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.

Article III. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, departments, divisions and relevant individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều III (thực hiện);

As stated in Article III (to execute):

- CBTT/Information Disclosure

- Lưu TK.HĐQT/To be filed with the Secretary
the BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN *ngc*



Nguyễn Triệu Đông

Số/No.: 19/TB.PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 02 năm 2025
Soc Trang, 3rd February 2025

THÔNG BÁO
NOTIFICATION

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

*Re: the last registration date to exercise the right to organize
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
Name of Company: Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation

- Tên giao dịch (*Trading name*): Công ty PVCL:

- Địa chỉ trụ sở chính:: Công ty CP 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.

*Head office address: Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation
- No.02, Lot KTM 06, Street No.6, 5A Urban Area, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang province*

- Điện thoại (*Tel*): (0299) 3627 999 - Fax: (0299) 3627 888

Xin thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Please notify Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the last registration date to establish the list of owners for the following securities:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

Securities name: Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation

- Mã chứng khoán (*Securities Code*): CCL

- Loại chứng khoán (*Type of securities*): Cổ phiếu phổ thông (*Common stock*)

- Mệnh giá (*Face value*): 10.000 đồng (*VND*)

- Sàn giao dịch (*Exchange*): HOSE

- Ngày đăng ký cuối cùng (*Last registration date*): 13/03/2025

1. Lí do và mục đích/ Reason and purpose:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

2. Nội dung cụ thể/ Specific contents:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

Ratio of rights exercise: 1:1 (1 share - 1 voting right)

- Thời gian thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 26/04/2025

Expected meeting time for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 26th April 2025

- Địa điểm tổ chức: Công ty CP 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.

Meeting location: Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation - No.02, Lot KTM 06, Street No.6, 5A Urban Area, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang province;

- Nội dung họp/ Meeting content:

+ Báo cáo của Ban tổng giám đốc về tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch 2025;

Approving the Board of Management's Operational Report of business activities in 2024 and plan for 2025;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 & kế hoạch 2025;

Approving the Board of Directors' 2024 Operational Report and plan for 2025;

+ Báo cáo tài chính năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Approving the Audited Financial Report 2024 and Profit distribution plan for 2024;

+ Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ĐHĐCĐTN 2025;

Amending the Company Charter in accordance with the content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

We respectfully request that VSDC prepare and send to our Company a list of securities owners at the last registration date mentioned above to the following address:

- Địa điểm nhận danh sách bản cứng: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu Đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Location to receive the hard copy list: No. 02, Lot KTM06, Street 6, 5A Urban Area, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngochue0411@gmail.com

Email address to receive data files: ngochue0411@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

We commit that the information about the owner in the list will be used for the right purpose and comply with VSDC regulations. Our company will be fully responsible before the law for any violations.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ As per;

- HOSE; SSC;

- CBTT/Information Disclosure

- Lưu TK.HĐQT/

To be filed with the Secretary of the BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Triệu Đồng