

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH



Số: 6195  
**ĐẾN** Ngày: 27.10.2014  
Chuyển: N... Số: 01 /NQHDQT.PVCL.14  
Lưu hồ sơ số:

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 02 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN**  
**ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/02/2014 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên: ngày 17/03/2014
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 18/4/2014.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị công ty uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm tổ chức và chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TT Lưu ký CK VN;
- SGDCK TP.HCM;
- UBCK NN;
- Lưu.



NGUYỄN TRIỆU DŨNG



Sóc Trăng, ngày 24 tháng 02 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:**

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 02 năm 2014, tại Văn phòng 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, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:**

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Đông   | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp  |
| 2. Ông Trương Văn Phước    | - Thành viên hội đồng quản trị      |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên hội đồng quản trị      |
| 4. Ông Nguyễn Đình Thái    | - Thành viên hội đồng quản trị      |
| 5. Ông Dương Thế Nghiêm    | - Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp |

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên: ngày 17/03/2014
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 18/4/2014
- Nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên.

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 02 năm 2014

CHỦ TỌA

Thành viên HĐQT, THƯ KÝ



NGUYỄN TRIỆU ĐÔNG

DƯƠNG THẾ NGHIÊM

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

TRƯƠNG VĂN PHƯỚC

NGUYỄN ĐÌNH THÁI