

Số: 19/CBTT.PVCL.17

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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, P4, TP.Sóc Trăng
- Điện thoại: (079) 3627 999
- Fax: (079) 3627 888
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thế Nghiêm

Chức vụ: Phó Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố : Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/5/2017 tại đường dẫn : <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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 03/QĐ.HĐQT.17

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



Dương Thế Nghiêm



Số: 03 /QĐ.HĐQT.17

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

TT	Họ tên/chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Triệu Đông - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT. - Là đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty. - 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 công ty và Quyết định của HĐQT.
2	Ông Dương Thế Nghiêm - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc thường trực	- Phụ trách công bố thông tin. - Phụ trách công tác kế hoạch SXKD 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	Ông Trương Văn Phước - Thành viên HĐQT	- Phụ trách về lương thưởng 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.
4	Ông Trương Trúc Linh - Thành viên HĐQT	- Phụ trách về tổ chức nhân sự và kiểm soát nội bộ công ty. - Phụ trách về 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.



5	Ông Trịnh Sướng - Thành viên HĐQT - Thành viên độc lập	- Phụ trách hoạt động đầu tư của công ty. - Phụ trách chung về hoạt động Marketing và hỗ trợ kinh doanh. - 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: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các TV BKS
- Như Điều 3 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Triệu Đông

