



Sóc Trăng, ngày 11 tháng 03 năm 2011

Số: 02/NQHĐQT.PVCL

## NGHỊ QUYẾT

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>7880</u>
	Giờ: ..... Ngày <u>14</u> tháng <u>03</u> năm <u>11</u>

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 11/03/2011 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 2011 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên: ngày 28/03/2011
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 28/4/2011
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
  - + Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

**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 Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU DŨNG