



Số: 14/CBTT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN.

- 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: Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.PVCL.24 ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.PVCL.24 ngày 02 tháng 02 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



Số: 01/NQ.HĐQT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **ngày 12/03/2024**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày **26/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường 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, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 & kế hoạch 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 & kế hoạch 2024;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ĐHCĐTN 2024;
 - + Các vấn đề khác (nếu có)

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thi hành”;
- VSDC;
- SGDCK TPHCM;
- UBCK NN;
- CBTT website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông