

**CÔNG TY 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**

Số: 01 /TB-HĐQT.PVCL

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Tên giao dịch: Công ty PVCL

Trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (84.79) 3627 999

Fax: (84.79) 3627 888

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: CCL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2017

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 15 tháng 4 năm 2017.



- Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Nội dung hợp:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Bầu Thành viên HĐQT;
 - + Bầu Thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Và các nội dung khác.

Đề nghị VSD 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:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *duongthenghiemst@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Ng



Nguyễn Triệu Đông



Sóc Trăng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Số: 01/NQHĐQT.PVCL

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 27/02/2017 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 2017 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: ngày 15/3/2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 15/4/2017.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Bầu Thành viên HĐQT;
 - + Bầu Thành viên Ban kiểm soát.
 - + Và các nội dung khác (nếu có).

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