

Số: 81/CBTT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

- 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:**
- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi mô hình quản lý công ty và loại Báo cáo tài chính do hoàn thành việc thoái vốn tại công ty con.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/PVCL.23 ngày 26/6/2023 về việc thông qua thay đổi mô hình quản lý và loại Báo cáo tài chính.
- Thông báo số 80/TB.PVCL.2023 ngày 26/6/2023 về việc thay đổi mô hình quản lý và loại Báo cáo tài chính.

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, UBKT, BanTGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 07/NQ-HĐQT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua thay đổi mô hình quản lý công ty và loại hình BCTC

- 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 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/PVCL.23 ngày 23/06/2023 về thông qua kết quả hoàn tất việc thực hiện thoái vốn tại công ty TNHH Bán Buôn Thủy sản Đại Phú Xuân và công ty này không còn là công ty con kể từ ngày 23/6/2023
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT/PVCL.23 ngày 26/06/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi mô hình quản lý công ty và loại hình BCTC.

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 thống nhất thông qua thay đổi mô hình quản lý công ty và loại hình BCTC kể từ ngày 23/6/2023:

a. Mô hình quản lý và loại BCTC trước khi thay đổi:

- Có công ty con
- BCTC riêng của công ty
- BCTC hợp nhất

b. Mô hình quản lý và loại BCTC sau khi thay đổi:

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- BCTC riêng của công ty

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị thống nhất giao quyền cho Người đại diện pháp luật của công ty là ông Dương Thế Nghiêm – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long thực hiện thông báo thay đổi và công bố thông tin thay đổi phù hợp với các qui định pháp luật.

ĐIỀU III: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai nội dung tại Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều III "để thi hành";
- SGĐCK TPHCM;
- UBCK NN;
- CBTT website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông

Số: 80/TB.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TY
VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin thông báo về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

- 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
- Email: pvcl@dothi5a.com
- Website: dothi5a.com hoặc pvcl.com.vn

I. Thông tin đăng ký lần đầu/ trước khi thay đổi:

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):
- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
 - Có đơn vị kế toán trực thuộc
 - Có công ty con
 - Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con
2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo qui định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này):
- BCTC riêng của công ty
 - BCTC tổng hợp
 - BCTC hợp nhất
- Website: dothi5a.com hoặc pvcl.com.vn

II Thông tin sau khi thay đổi:

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):
- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
 - Có đơn vị kế toán trực thuộc
 - Có công ty con
 - Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo qui định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này):

- BCTC riêng của công ty
- BCTC tổng hợp
- BCTC hợp nhất

3. Lí do thay đổi: Công ty đã hoàn tất thoái vốn tại công ty con

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

Chúng tôi xin 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, UBKT, BanTGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tênm chức vụ, đóng dấu)



Dương Chế Nghiêm