CTY 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: 16../CBTT.PVCL.20	*Sóc Trăng, ngày 17 tháng 02 năm 2020*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: (0299) 3627 999 - Fax: (0299) 3627 888
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thế Nghiêm – Phó Tổng Giám đốc

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.20 ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.***

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.PVCL.20 ngày 17 tháng 02 năm 2020.*

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 trên;*
- *HĐQT, BKS,BanTGĐ;*
- *Lưu thư ký*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Dương Thế Nghiêm

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 /NQ.HĐQT.PVCL.20	*Sóc Trăng, ngày 17 tháng 02 năm 2020*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- 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 17/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 16/03/2020

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 17/04/2020

- 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 2019;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;

+ Các vấn đề khác

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 2020.

ĐIỀU III: Điều khoản thi hành

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";*
- *TT Lưu ký CK VN;*
- *SGDCK TPHCM;*
- *UBCK NN;*
- *CBTT website;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2200280598 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
T.P SÓC TRĂNG - T. SÓC TRĂNG

Nguyễn Triệu Dũng

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17/TB-HĐQT.PVCL	*Sóc Trăng, ngày 17 tháng 02 năm 2020*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020)

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: (84.299) 3627 999 Fax: (84.299) 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: 16/3/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

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

- Thời gian thực hiện: 17 tháng 4 năm 2020.

- 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 họp:

  + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Bầu bổ sung một thành viên HĐQT;
  + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;
  + 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 2200280598 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
T.P SÓC TRĂNG - T. SÓC TRĂNG

Nguyễn Triệu Dũng

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- UBCK NN;
- Lưu VT