



Sóc Trăng, ngày 10 tháng 10 năm 2015

Số: 02 /NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.15

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 10/10/2015.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/10/2015 với: 90 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 14.180.700 cổ phần, bằng 56,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu 2015 và Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015

+ Tổng doanh thu	:	26.240.582.962 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1.279.352.250 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	996.234.432 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	3,80 %



- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2015:

+ Tổng doanh thu	:	85.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	10.200.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	12%.

- Biểu quyết tán thành: **14.180.700** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét

Biểu quyết tán thành: **14.180.700** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ. (chi tiết như tờ trình đính kèm)

Về nội dung thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cổ đông là **Huỳnh Minh Quân** (sở hữu 2.000 cổ phần) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành nên không tham gia biểu quyết. Biểu quyết tán thành: **14.178.700** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 10 / 10 /2015.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTTKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Triệu Đông