



Số: 86.../CBTT.PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 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** ~~PT~~ Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24 giờ ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Thông báo về việc thay đổi và bổ nhiệm các chức danh Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.*

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT.20 ngày 29/6/2020 của HĐQT về việc thay đổi và bổ nhiệm các chức danh Ban Tổng Giám đốc Công ty;*
- *Quyết định số 05/HĐQT.PVCL.20 ngày 29/6/2020 về việc thôi giữ chức vụ tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Triệu Đồng;*
- *Quyết định số 06/HĐQT.PVCL.20 ngày 29/6/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Dương Thế Nghiêm;*
- *Quyết định số 07/HĐQT.PVCL.20 ngày 29/6/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kinh doanh đối với ông Đặng Văn Út Anh.*

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, BKTNB, Ban TGD;*
- *CBTT, website;*
- *Lưu thư ký.*

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



Dương Thế Nghiêm



Số: 04/NQ.HĐQT.PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi và bổ nhiệm các chức danh Ban Tổng giám đốc
kể từ ngày 01/07/2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ nội dung biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB.HĐQT.20 ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi và bổ nhiệm các chức danh ban tổng giám đốc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

ĐIỀU I: Quyết định cho ông Nguyễn Triệu Đồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2020.

ĐIỀU II: Bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban Tổng Giám đốc như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Dương Thế Nghiêm – hiện đang là phó tổng giám đốc thường trực, sẽ giữ chức vụ **Tổng giám đốc Công ty** kể từ ngày 01/07/2020.
2. Bổ nhiệm ông Đặng Văn Út Anh hiện đang là Trưởng phòng kinh doanh giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc kinh doanh** kể từ ngày 01/07/2020

ĐIỀU III: Ông Nguyễn Triệu Đồng và Ông Dương Thế Nghiêm có trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận đầy đủ các công việc, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng qui định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long để đảm bảo công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.

ĐIỀU IV: Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo việc thực hiện sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo nội dung đã thông qua. Đồng thời, thông báo đến các đối tác để thuận tiện trong liên hệ công việc.

ĐIỀU V: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có tên ở Điều I & II và lãnh đạo các phòng, ban cùng toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều V “để thi hành”;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đồng



Số : 05 / QĐ.HĐQT.20

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long sửa đổi, bổ sung vào ngày 17/04/2020;
- Căn cứ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua vào ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT.20 ngày 29/6/2020 của HĐQT về việc thay đổi và bổ nhiệm các chức danh Ban Tổng Giám đốc công ty;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Quyết định miễn nhiệm Ông: **NGUYỄN TRIỆU DŨNG** - Sinh ngày: 15/4/1960. Thôi giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

Kể từ: **ngày 01 tháng 7 năm 2020**

ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Triệu Dũng chỉ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2020.

Đồng thời, ông Nguyễn Triệu Dũng có trách nhiệm bàn giao lại nhiệm vụ, quyền hạn, công việc và các hồ sơ có liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc cho ông Dương Thế Nghiêm - Tổng giám đốc của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện bàn giao cho Hội đồng Quản trị Công ty.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban cùng toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long và ông Nguyễn Triệu Dũng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Báo cáo)
- Như Điều 3 “để thi hành”;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Dũng



Số : 06 / QĐ.HĐQT.20

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long sửa đổi, bổ sung vào ngày 17/04/2020;
- Căn cứ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua vào ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ.HĐQT.20 ngày 29/6/2020 của HĐQT về việc thay đổi và bổ nhiệm chức danh Ban Tổng Giám đốc công ty;
- Xét năng lực, trình độ, đạo đức và chuyên môn của ông Dương Thế Nghiêm.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Quyết định bổ nhiệm Ông **DƯƠNG THẾ NGHIÊM** - Sinh ngày: 07/04/1959.

- Hiện đang là Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Giữ chức vụ: **Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Kể từ: **Ngày 01 tháng 7 năm 2020**

ĐIỀU 2: Ông **Dương Thế Nghiêm** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty; trong đó, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình; được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Công ty.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban cùng toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long và ông **Dương Thế Nghiêm** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Báo cáo)
- Như Điều 3 “để thi hành”;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Đông



Số: 87 / TB.PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

Căn cứ Quyết định số. 06 /QĐ.HĐQT.PVCL.20 ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về việc bổ nhiệm ông **Dương Thế Nghiêm** giữ chức vụ **Tổng giám đốc** Công ty kể từ ngày 01/07/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của ông Dương Thế Nghiêm – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đến các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, đối tác có liên quan biết để thuận tiện trong quan hệ công tác.

**MẪU CHỮ KÝ CỦA ÔNG DƯƠNG THẾ NGHIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPĐT & PT ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đối tác có liên quan;
- HĐQT, BTGD và tất cả các phòng ban trong công ty;
- CBTT & cổ đông, Website Cty;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Hồng Gianh



Số : 07 / QĐ.HĐQT.20

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long sửa đổi, bổ sung vào ngày 17/04/2020;
- Căn cứ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua vào ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ.HĐQT.20 ngày 29/6/2020 của HĐQT về việc thay đổi và bổ nhiệm các chức danh Ban Tổng Giám đốc công ty;
- Xét năng lực, trình độ, đạo đức và chuyên môn của ông Đặng Văn Út Anh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Quyết định bổ nhiệm Ông **ĐẶNG VĂN ÚT ANH** - Sinh ngày: 01/01/1983

- Hiện đang là Trưởng phòng kinh doanh trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc kinh doanh.**
- Kể từ: **Ngày 01 tháng 7 năm 2020**

ĐIỀU 2: Ông **Đặng Văn Út Anh** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty; trong đó, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình; được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Công ty.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban cùng toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long và ông **Đặng Văn Út Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Báo cáo)
- Như Điều 3 “để thi hành”;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Số: 88 / TB.PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ.HĐQT.PVCL.20 ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về việc bổ nhiệm ông **Đặng Văn Út Anh** giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc kinh doanh** kể từ ngày 01/07/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của ông **Đặng Văn Út Anh** – Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đến các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, đối tác có liên quan biết để thuận tiện trong quan hệ công tác.

**MẪU CHỮ KÝ CỦA ÔNG ĐẶNG VĂN ÚT ANH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đối tác có liên quan;
- HĐQT, BTGD và tất cả các phòng ban trong công ty;
- CBTT & cổ đông, Website Cty;
- Lưu TCHC.

