



Số: 04 /NQHĐQT.PVCL

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 9 năm 2017

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 14/9/2017 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 bất thường năm 2017 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: ngày 29/9/2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: dự kiến ngày 28/10/2017.
- Nội dung đại hội:
 - + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
 - + 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 bất thường.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU DŨNG



Số: 09/BB-HĐQT/PVCL.17

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 9 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần 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.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Đồng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Dương Thế Nghiêm | - TV HĐQT – Thư ký |
| 3. Ông Trương Văn Phước | - TV HĐQT |
| 4. Ông Trương Trúc Linh | - TV HĐQT |
| 5. Ông Trịnh Sương | - TV HĐQT |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: ngày 29/9/2017.

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: dự kiến ngày 28/10/2017

- Nội dung Đại hội:

- + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
- + Và các nội dung khác (nếu có).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe.

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 9 năm 2017

Thành viên HĐQT, Thư ký



Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

NGUYỄN TRIỆU ĐỒNG

DƯƠNG THẾ NGHIÊM