



Số: 91/CBTT.PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - 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) 3627999 - Fax: (0299) 3627888
 - 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: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm ông Dương Thế Nghiêm giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long từ ngày 01/7/2025 đến ngày 06/04/2027.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ.HĐQT.PVCL.25 ngày 30/6/2025.

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, BanTGĐ;
- Lưu thư ký

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

 

Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 05/NQ.HĐQT.PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

- 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 Biên bản họp số 05/BB-HĐQT/PVCL.25 ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc xem xét tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

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

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông **Dương Thế Nghiêm** giữ chức vụ **Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, thời gian đảm nhiệm chức vụ từ **ngày 01/7/2025 đến hết ngày 06/04/2027**, phù hợp với thời hạn hiệu lực của Hợp đồng lao động số 01/HĐLV.PVCL.25.

Điều 2. Ông Dương Thế Nghiêm tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian giữ chức vụ.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai nội dung quyết nghị này.

Điều 4. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thi hành";
- SGDCK TPHCM;
- CBTT website;
- Lưu Cty, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Triệu Đồng*



Số: 03 /QĐ.HĐQT.25

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế quản lý điều hành của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/BB.HĐQT.25 ngày 30/6/2025 của HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty;
- Xét năng lực, trình độ, đạo đức, chuyên môn của ông Dương Thế Nghiêm và yêu cầu quản lý điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

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

ĐIỀU 1: Quyết định tái bổ nhiệm Ông **DƯƠNG THẾ NGHIÊM** - Sinh năm: 1959

- Giữ chức vụ: **Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**.

- Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ: Ngày **01 tháng 7 năm 2025** đến hết ngày **06/04/2027**.

ĐIỀU 2: Ông **Dương Thế Nghiêm** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý điều hành và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long; trong đó, ông Dương Thế Nghiêm là người đại diện pháp luật công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về hiệu quả thực hiện chức năng quản lý điều hành công ty theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

ông Dương Thế Nghiêm được hưởng đầy đủ các chính sách lương, thưởng và chế độ phụ cấp của cán bộ quản lý điều hành theo quy định của Công ty.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm soát, 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, BTGD (báo cáo);
- Như điều 3" để thi hành";
- Lưu VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Triệu Đông