



Số: 118/CBTT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 10 năm 2024

## 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: 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023.

### Tài liệu đính kèm:

- Thông báo của HĐQT số 117/TB.HĐQT.PVCL.24 ngày 01/10/2024;
- Nghị quyết của HĐQT số 10/NQ.HĐQT.PVCL.24 ngày 01/10/2024;
- Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2024 số 01/NQ.ĐHCĐ/PVCL.24 ngày 26/04/2024.

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; UBKT; Ban TGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Đại diện tổ chức  
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 117/ TB.HĐQT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

- Tên TCPH: 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, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: (0299) 3627 999
- Fax: (0299) 3627 888
- Sàn giao dịch: HOSE

**Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng 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
- Mã ISIN: VN000000CCL3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

### 2. Nội dung cụ thể

**Trả cổ tức bằng tiền:**

**Tỷ lệ thực hiện:**

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Ngày thanh toán: 25/11/2024

**Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long bắt đầu từ ngày 24/11/2024 và xuất trình giấy tờ cá nhân có liên quan.

**Đề nghị VSDC 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, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: [ngochue0411@gmail.com](mailto:ngochue0411@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.

Trân trọng!

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi;
- HOSE; UBCK NN;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *meC*



**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ.HĐQT.PVCL.24 ngày 01/10/2024



Số: 10/NQ.HĐQT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 10/BB.HĐQT.24 ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**ĐIỀU I:** Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 10 năm 2024
- Ngày thanh toán: Ngày 25 tháng 11 năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)

**ĐIỀU II:** Giao Ban điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

**ĐIỀU III:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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";
- VSDC; HOSE; UBCK NN;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *ngc*



NGUYỄN TRIỆU DŨNG



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 18/4/2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2024 với: 104 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 35.063.013 cổ phần, bằng 58,85% 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

**- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:**

+ Tổng doanh thu	:	327,04 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	70,96 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	57,69 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	17,64%

**- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2024:**

+ Tổng doanh thu	:	360 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	60 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	16,67 %

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập về hoạt động trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: [www.pvcl.com.vn](http://www.pvcl.com.vn)

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo riêng năm 2023	57.697.557.914
Tổng trích lập các quỹ năm 2023	11.539.511.582
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	5.769.755.791
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	5.769.755.791
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023	46.158.046.332
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	64.837.772
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	46.222.884.104
- Vốn điều lệ tại ngày 26/04/2024	595.814.180.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 5% bằng tiền mặt	29.790.709.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	16.432.175.104

- ❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 là **16.432.175.104** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2024.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023
- ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	8%/vốn điều lệ

- *Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.*

**Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết tán thành chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

- *Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.*

**Điều 6: Thông qua Tờ trình 03 về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.**

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2023 như sau:**

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

**1. Hội đồng quản trị:**

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2023 (đ)
Lương từ 01/01/2023 – 31/12/2023	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.020.500.000
Thưởng tết năm 2023	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	168.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.188.500.000</b>

**2. Ủy ban kiểm toán + thư ký HĐQT:**

Thời gian	Ủy ban kiểm toán + thư ký	Thù lao năm 2023(đ)
Lương từ 01/01/2023 – 31/12/2023	03 Thành viên	459.800.000
Thưởng tết năm 2023	03 Thành viên	51.200.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>511.000.000</b>

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, thư ký HĐQT trong năm 2023 là **1.699.500.000** đồng (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2024:**

Năm 2024, Công ty đề xuất kế hoạch chi thù lao và các chi phí cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT vẫn giữ nguyên bằng mức 2023 như sau :

STT	Chức danh	Số người	Thời gian hưởng thù lao	Mức thù lao/ tháng/người	Tổng mức thù lao/ tháng	Tổng mức thù lao/ năm
1.	Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuyên trách	1	12 tháng	30.000.000	30.000.000	360.000.000
2.	Thành viên HĐQT	4	12 tháng	15.000.000	60.000.000	720.000.000
3.	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	12.000.000	12.000.000	144.000.000
4.	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
5.	Thư ký HĐQT; Người phụ trách công bố thông tin;	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>122.000.000</b>	<b>1.464.000.000</b>

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2024 là **1.464.000.000 đồng**.

Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT công ty trong năm 2024 như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2024 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024

Cổ đông Nguyễn Triệu Dũng – chủ tịch HĐQT công ty, sở hữu 10.662.400 cổ phần là người có liên quan Công ty CP CBTS Út Xi và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào- người có liên quan người nội bộ, sở hữu 338.828 cổ phần là người có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình này nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: 24.061.785 cổ phần.

- Biểu quyết tán thành: 24.061.785 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

**Điều 9:** Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- SSC; HOSE; VSDC;
- TV HĐQT/UBKT/BTGD;
- Website CBTT
- Lưu TK. HĐQT

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Triệu Dũng**