

Số/No.: 11./CBTT..PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Soc Trang, January 17th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
To: - *The State Securities Commission of Vietnam;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

Name of Company: Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation

- Mã chứng khoán (Stock Symbol): 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.

Address of headoffice: No.02, Lot KTM 06, Street 6, 5A Urban Area, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang province;

- Điện thoại (Tel): (0299) 3627999 Fax: (0299) 3627888 Email: pvcl@dothi5a.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được Ủy quyền CBTT.

Person disclosing information: Mrs Tran Thi Ngoc Hue - Person authorized to disclose information.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu
Type of information disclosed: periodic abnormal 24hour request

Nội dung thông tin công bố (Content of published information):

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị họp Quý 1/2025 để thông qua:

Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation would like to announce information about the Board of Directors' Resolution on the meeting of Quarter 1/2025 to approve:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 (*Approve the results of production and business activities in 2024 and the 2025 operating plan*)

- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty 2024 (*Approving the 2024 Corporate Governance Report*);

Tài liệu đính kèm (Attached documents):

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 01/NQ.HĐQT.PVCL.25 ngày 17/01/2025;

Resolution No. 01/NQ.HĐQT.PVCL.25 of BOD on January 17th, 2025;

Thông tin này đã được công bố trên website Công ty: <http://pvcl.com.vn>

This information has been published on the Company's website: <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.

I commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the information published.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi (As regards);
- HĐQT, UBKT (BOD + Audit Committee);
- Ban TGD, KTT (General Director, Chief Accountant);
- Lưu: TK.HĐQT (Archived: Secretary of BOD)

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người công bố thông tin

Person authorized to disclose information.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu /Sign, write full name and seal)



Trần Thị Ngọc Huệ

Số/No.: 01/NQ.HĐQT/PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Soc Trang, January 17th 2025

NGHỊ QUYẾT HĐQT
RESOLUTION OF THE BOD

**V/v thông qua báo cáo hoạt động SXKD và tình hình quản trị năm 2024
và kế hoạch hoạt động năm 2025**

*Agreed on the report on production and business activities,
management situation in 2024 and plan for 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
Pursuant to the Charter of Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long mã số doanh nghiệp: 2200280598 do Sở KH & ĐT tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 05/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 04/10/2023;
Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation, enterprise code: 2200280598, issued for the first time by the Department of Planning and Investment of Soc Trang Province on December 5, 2007, and amended for the 19th time on October 4, 2023
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB.HĐQT/PVCL.25 ngày 17/01/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trong Quý 1/2025 về việc thông qua Báo cáo quản trị 2024 của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 Ban điều hành công ty.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/BB.HĐQT/PVCL.25 dated January 17th, 2025, Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation in Q1/2025 regarding the approval of the 2024 Governance Report of the Board of Directors, the 2024 Business Performance Report, and the 2025 Plan of the Executive Board of the Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

ĐIỀU I: Thống nhất thông qua Báo cáo quản trị năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành và đề ra kế hoạch năm 2025 như sau:

ARTICLE I: The Board of Directors unanimously approves the 2024 Governance Report of the Board of Directors; the 2024 Business Performance Report of the Executive Board; and sets forth the 2025 plan as follows:

1. Thống nhất việc tập trung đầu tư Hạ tầng kỹ thuật và Hạ tầng xã hội: cụ thể hoàn thành Bờ kè kênh Nhân Lục; Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu giáo dục GD02; Triển khai xây dựng khu thể dục thể thao giải trí tổng hợp TDTT-01.

Unanimously approve the 2024 Governance Report of the Board of Directors; the 2024 Business Performance Report of the Executive Board; and set forth the 2025 plan as follows: Unanimously agree to focus on investments in technical and social infrastructure, specifically complete the embankment of Nhan Luc Canal; finalize procedures for the transfer of the GD02 educational zone; and commence the construction of the integrated sports, recreation, and entertainment area TDTT-01.

2. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động năm 2024 của Ban điều hành như sau:

Approve the 2024 operational targets of the Executive Board as follows:

Chỉ tiêu/Target	Kế hoạch năm 2024 The 2024 Plan (VNĐ)	Kết quả thực hiện Performance Results (VNĐ)	Tỷ lệ thực hiện Execution Rate (%)
Tổng Doanh thu Total Revenue	360.000.000.000	306.854.287.888	85,24%
Lợi nhuận sau thuế Net Profit After Tax	60.000.000.000	42.364.525.565	70,61%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu Net Profit Margin	16,67%	13,81%	

3. Thống nhất kế hoạch năm 2025 (*Unanimously approve the 2025 plan*)

Chỉ tiêu/ Target	Kế hoạch năm 2025 The 2025 Plan (VNĐ)
Tổng Doanh thu Total Revenue	360.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế Net Profit After Tax	50.000.000.000
Tỷ suất LNST/ Doanh thu Net Profit Margin	13%

4. Tập trung kinh doanh sản phẩm nhà ở liên kế 1 trệt 1 lầu Ô-LK42, Ô-LK43, Ô-LK44, Ô-LK57, Ô-LK58 và dãy shophouse 1 trệt 2 lầu Ô-LK77, Ô-LK78, Ô-LK79, Ô-LK80.

Focus on the sale of 1-story 1-floor townhouses in blocks Ô-LK42, Ô-LK43, Ô-LK44, Ô-LK57, Ô-LK58, and 1-story 2-floor shophouses in blocks Ô-LK77, Ô-LK78, Ô-LK79, Ô-LK80.

5. Xây dựng mới sản phẩm nhà ở 1 trệt 1 lửng - dãy nhà Ô-LK72, Ô-LK73; dãy nhà 1 trệt 2 lầu và 1 trệt 1 lầu ÔLK84, ÔLK86, ÔLK63 và ÔLK64; Dãy nhà 1 trệt 1 lầu và 1 trệt ÔLK65, Dãy nhà 1 trệt ÔLK46, ÔLK66.

Construct new housing products, including: 1-story 1-mezzanine houses in blocks Ô-LK72 and Ô-LK73; 1-story 2-floor and 1-story 1-floor houses in blocks Ô-LK84, Ô-LK86, Ô-LK63, and Ô-LK64; 1-story 1-floor and 1-story houses in block Ô-LK65; and 1-story houses in blocks Ô-LK46 and Ô-LK66.

30598
CÔNG TY
TỰ
N ĐỒ T
HỒ LÔNG
T. SỞ

ĐIỀU II: Giao cho ông Dương Thế Nghiêm – Tổng Giám đốc trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch 2025 và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng qui định.

Article II: Assign Mr. Duong The Nghiem – General Director, to take direct responsibility for implementing the 2025 plan and reporting the implementation results to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with regulations.

ĐIỀU III: Nghị quyết này 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 thi hành triển khai thực hiện nội dung theo Nghị quyết này./.

Article III: This resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant units and individuals are responsible for implementing and executing the contents of this resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều IV (thực hiện);
- As stated in Article IV (to execute):
- CBTT/Information Disclosure
- Lưu TK.HĐQT/To be filed with the Secretary of the BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Triệu Dũng

