



Số : 05/NQ-HĐQT/PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2021
và thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán, Quy chế Công bố thông tin

-----***-----

- 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- 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 16 ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT/PVCL.21 ngày 20/10/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về việc thông qua báo cáo tài chính quý 03/2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2021 và các nội dung liên quan hoạt động HĐQT.

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

ĐIỀU I: Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021 và đề ra chỉ tiêu còn lại trong 03 tháng cuối năm cho Ban điều hành như sau:

1. Kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Đã thực hiện 09 tháng năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.000.000.000.000	732.673.528.167	73,27%
Tổng chi phí	95.300.000.000	69.600.268.506	73.02%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.000.000.000	13.905.279.993	
Chi phí thuế TNDN	77.300.000.000	55.694.988.513	72.05%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7,73%	7,6%	
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	1.000.000.000.000	732.673.528.167	73,27%

2. Chỉ tiêu kế hoạch cho 3 tháng cuối năm 2021:

Chỉ tiêu	Phân đầu 03 tháng cuối năm 2021	
	Số tiền	%
1. Doanh thu hợp nhất	300.000.000.000	30,00%
2. Tổng chi phí	26.000.000.000	27,28%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.000.000.000	
4. Chi phí thuế TNDN	22.000.000.000	28,46%
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	300.000.000.000	30,00%

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

- Thống nhất cho các thành viên sau thôi giữ chức vụ trong Ủy ban kiểm toán từ ngày 20/10/2021:
 - Ông Trần Quốc Bảo
 - Bà Trần Thị Ngọc Huệ
- Thống nhất bổ nhiệm 02 thành viên mới giữ chức vụ trong Ủy ban kiểm toán từ ngày 20/10/2021 theo đúng điều kiện của Luật Doanh nghiệp 2020:
 - Ông Phạm Tân Khoa – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
 - Ông Nguyễn Thái Nguyên – Thành viên Ủy ban kiểm toán

ĐIỀU III: Phân công lại nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và bổ nhiệm các chức danh trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ tên/chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
I. Hội đồng quản trị: bao gồm 05 thành viên		
1	Ông Nguyễn Triệu Đông - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.- Phụ trách chiến lược phát triển của công ty hàng năm.- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư và kiểm tra giám sát công việc Ban điều hành công ty.- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
2	Ông Dương Thế Nghiêm - Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc - Người phụ trách quản trị công ty	<ul style="list-style-type: none">- Là đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc công ty.- Phụ trách công tác kế hoạch SXKD của công ty.- Phụ trách chung về hoạt động Marketing và hỗ trợ kinh doanh.- Phụ trách về hệ thống văn bản pháp quy của công ty.- Phụ trách quan hệ cổ đông và quan hệ công chúng.- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
3	Ông Trương Trúc Linh - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Phụ trách hoạt động đầu tư của công ty. Đặc biệt là hoạt động đầu tư tại Công ty con - Đại Phú Xuân.

		<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách về kỹ thuật và phát triển công nghệ. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
4	Ông Phạm Tân Khoa - Thành viên độc lập HĐQT - kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tất cả các hoạt động quản trị tài chính của công ty. - Phụ trách kiểm soát giá cả vật tư và thiết bị. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
5	Ông Nguyễn Thái Nguyên - Thành viên độc lập HĐQT kiêm thành viên UBKT trực thuộc HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách về tổ chức nhân sự, lương thưởng và các chính sách phúc lợi. - Thành viên Ủy ban kiểm toán, hỗ trợ công tác kiểm soát tất cả các hoạt động quản trị xây dựng của công ty theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.

II. Các chức danh khác trực thuộc Hội đồng quản trị

1	Ông Phạm Tân Khoa Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty. - rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro: xem xét kỹ lưỡng, kiểm tra, thăm dò quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, đảm bảo đúng mục tiêu vận hành và phát triển của công ty, phân tích các rủi ro có khả năng xảy đến với công ty và đưa ra các phương án dự phòng giải quyết - Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán. - Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
2	Ông Nguyễn Thái Nguyên Thành viên Ủy ban kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ chủ tịch Ủy ban kiểm toán thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban kiểm toán. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
3.	Bà Trần Thị Ngọc Huệ - Thư ký Công ty - Người được ủy quyền phụ trách công bố thông tin.	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; - Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; - Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

	<p>- Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>- Là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và đầy đủ về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố.</p> <p>- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Các thành viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Được hưởng lương, thù lao, phụ cấp theo kế hoạch dự trù ngân sách được HĐQT phê duyệt và trình thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

ĐIỀU IV: Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán và các Nghị định hướng dẫn hiện hành.

ĐIỀU V: Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/10/2021.

ĐIỀU VI: Các thành viên có tên ở Điều II, Điều III và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều VI “để thi hành”;
- Các thành viên HĐQT, BTGD;
- Ủy ban kiểm toán;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Đông



Số : 05/BB-HĐQT/PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐỊNH KỲ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Về việc báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2021)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – Số 02, lô KTM06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

A. Thành phần Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Ông : NGUYỄN TRIỆU DŨNG | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2/ Ông : DƯƠNG THẾ NGHIÊM | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3/ Ông : TRƯƠNG TRÚC LINH | Thành viên HĐQT; |
| 4/ Ông : NGUYỄN THÁI NGUYỄN | Thành viên HĐQT độc lập; |
| 5/ Ông : PHẠM TÂN KHOA | Thành viên HĐQT độc lập - kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT |
| 6/ Bà: TRẦN THỊ NGỌC HUỆ | Thư ký cuộc họp |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

- Căn cứ quyền hạn được giao cho Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ và Quy chế Quản trị 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 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Nhằm phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020 và tình hình hoạt động của công ty trong để khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tập thể Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có tham dự đã thảo luận để thông qua việc tình hình kinh doanh trong 09 tháng đầu năm để đưa ra định hướng từ nay đến cuối năm 2021. Đồng thời, phân công lại công việc của từng thành viên trong Hội đồng quản trị và thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- Căn cứ tình hình hoạt động và yêu cầu phát triển công ty trong thời gian tới. Hội đồng Quản trị đã thảo luận các nội dung như sau:

1/. Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 09 tháng đầu năm trước Hội đồng quản trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm 2021 cho Ban điều hành công ty.

2/. Thông qua việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020.

3/. Thông qua việc phân công lại cụ thể nhiệm vụ từng thành viên trong Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc Hội đồng quản trị để phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay;

4/. Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Sau khi thảo luận, trao đổi và lấy ý kiến biểu quyết, Tập thể Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có tham dự cuộc họp, đã nhất trí và đi đến thống nhất 100% các nội dung sau:

ĐIỀU I: Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021 và đề ra chỉ tiêu còn lại trong 03 tháng cuối năm cho Ban điều hành như sau:

1. Kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Đã thực hiện 09 tháng năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.000.000.000.000	732.673.528.167	73,27%
Tổng chi phí	95.300.000.000	69.600.268.506	73.02%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.000.000.000	13.905.279.993	
Chi phí thuế TNDN	77.300.000.000	55.694.988.513	72.05%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7,73%	7,6%	
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	1.000.000.000.000	732.673.528.167	73,27%

2. Chỉ tiêu kế hoạch cho 3 tháng cuối năm 2021:

Chỉ tiêu	Phấn đấu 03 tháng cuối năm 2021	
	Số tiền	%
1. Doanh thu hợp nhất	300.000.000.000	30,00%
2. Tổng chi phí	26.000.000.000	27,28%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.000.000.000	
4. Chi phí thuế TNDN	22.000.000.000	28,46%
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	300.000.000.000	30,00%

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

1. Thống nhất cho các thành viên sau thôi giữ chức vụ trong Ủy ban kiểm toán từ ngày 20/10/2021:

- Ông Trần Quốc Bảo
- Bà Trần Thị Ngọc Huệ

2. Thống nhất bổ nhiệm 02 thành viên mới giữ chức vụ trong Ủy ban kiểm toán từ ngày 20/10/2021 theo đúng điều kiện của Luật Doanh nghiệp 2020:

- Ông Phạm Tân Khoa – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Thái Nguyên – Thành viên Ủy ban kiểm toán

ĐIỀU III: Phân công lại nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và bổ nhiệm các chức danh trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ tên/chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
I. Hội đồng quản trị: bao gồm 05 thành viên		
1	Ông Nguyễn Triệu Đông - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. - Phụ trách chiến lược phát triển của công ty hàng năm. - Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư và kiểm tra giám sát công việc Ban điều hành công ty. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
2	Ông Dương Thế Nghiêm - Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc - Người phụ trách quản trị công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Là đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc công ty. - Phụ trách công tác kế hoạch SXKD của công ty. - Phụ trách chung về hoạt động Marketing và hỗ trợ kinh doanh. - Phụ trách về hệ thống văn bản pháp quy của công ty. - Phụ trách quan hệ cổ đông và quan hệ công chúng. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
3	Ông Trương Trúc Linh - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách hoạt động đầu tư của công ty. Đặc biệt là hoạt động đầu tư tại Công ty con - Đại Phú Xuân. - Phụ trách về kỹ thuật và phát triển công nghệ. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
4	Ông Phạm Tân Khoa - Thành viên độc lập HĐQT - kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tất cả các hoạt động quản trị tài chính của công ty. - Phụ trách kiểm soát giá cả vật tư và thiết bị. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
5	Ông Nguyễn Thái Nguyên - Thành viên độc lập HĐQT kiêm thành viên UBKT trực thuộc HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách về tổ chức nhân sự, lương thưởng và các chính sách phúc lợi. - Thành viên Ủy ban kiểm toán, hỗ trợ công tác kiểm soát tất cả các hoạt động quản trị xây dựng của công ty theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.

II. Các chức danh khác trực thuộc Hội đồng quản trị		
1	Ông Phạm Tân Khoa Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty. - rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro: xem xét kỹ lưỡng, kiểm tra, thăm dò quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, đảm bảo đúng mục tiêu vận hành và phát triển của công ty, phân tích các rủi ro có khả năng xảy ra đối với công ty và đưa ra các phương án dự phòng giải quyết - Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán. - Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
2	Ông Nguyễn Thái Nguyên Thành viên Ủy ban kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ chủ tịch Ủy ban kiểm toán thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban kiểm toán. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.
3.	Bà Trần Thị Ngọc Huệ - Thư ký Công ty - Người được ủy quyền phụ trách công bố thông tin.	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; - Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; - Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; - Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; - Là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và đầy đủ về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết định của HĐQT.

- Các thành viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Được hưởng lương, thù lao, phụ cấp theo kế hoạch dự trù ngân sách được HĐQT phê duyệt và trình thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

ĐIỀU IV: Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán và các Nghị định hướng dẫn hiện hành.

ĐIỀU V: Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/10/2021.

ĐIỀU VI: Các thành viên có tên ở Điều II, Điều III và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Thư ký cuộc họp

Trần Thị Ngọc Huệ

**Chủ Tịch Hội đồng Quản trị
Chủ trì cuộc họp**



Nguyễn Triệu Đông