



Số: 143/CBTT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 10 năm 2021

## 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 công bố thông tin việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/10/2021.

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 06/NQ-HĐQT/PVCL.21 ngày 20/10/2021

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

Đại diện tổ chức  
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ





Số: 06/NQ.HĐQT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 10 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

- 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 2021;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết số 05/BB.HĐQT.21 ngày 20/10/2021 của Hội đồng quản trị về thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU I:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định về việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán và bãi nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán như sau:

1. Ông Trần Quốc Bảo thôi giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 20/10/2021.
2. Bà Trần Thị Ngọc Huệ thôi giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 20/10/2021.

**ĐIỀU II:** Thống nhất cơ cấu lại Ủy ban kiểm toán bao gồm 02 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/10/2021 như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Phạm Tân Khoa - Thành viên độc lập HĐQT tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 20/10/2021.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thái Nguyên - Thành viên độc lập HĐQT đảm nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 20/10/2021.

**ĐIỀU III:** Thời gian thực hiện kể từ ngày 20/10/2021.

**ĐIỀU IV:** Quyết định 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 và công bố thông tin theo qui định pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều IV "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

