



Sóc Trăng, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Số: 01/NQHĐQT.PVCL

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 7590  
Giờ: Ngày 8 tháng 3 năm 13

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN**  
**ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/03/2013 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên: ngày 25/03/2013
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 27/4/2012.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
  - + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị công ty uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm tổ chức và chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TT Lưu ký CK VN;
- SGDCK TP.HCM;
- UBCK NN;
- Lưu.



NGUYỄN TRIỆU ĐÔNG