

Số: 64/CBTT.PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 6 năm 2019

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: Dương Thế Nghiêm – Phó tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường **24 giờ** Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Sướng kể từ ngày 06/6/2019.

Lí do: Ông Trịnh Sướng bị khởi tố điều tra vụ án kinh tế của riêng cá nhân ông. Việc ông Trịnh Sướng vi phạm pháp luật, không liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT số 07/BB.HĐQT.PVCL.19, ngày 06/6/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Sướng.
- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ.HĐQT.PVCL.19, ngày 06/6/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Sướng.

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 trên.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc
- Lưu thư ký

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Dương Thế Nghiêm



Số : 07/BB-HĐQT/PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

Vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2019, 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 mời tham dự họp:

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1/ Ông : NGUYỄN TRIỆU DŨNG | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2/ Ông : TRƯƠNG TRÚC LINH | Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông : NGUYỄN THÁI NGUYỄN | Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông : DƯƠNG THẾ NGHIÊM | Thành viên HĐQT, Thư ký cuộc họp |
| 5/ Ông : TRỊNH SƯƠNG | Thành viên HĐQT |
| 6/ Ông : ĐẶNG VĂN ÚT ANH | Thành viên Ban Kiểm soát |

B. Số lượng thành viên HĐQT tham dự họp:

- Tổng số thành viên HĐQT tham dự họp: 4/5
 - Vắng mặt: 01 – Ông Trịnh Sương
- Lý do vắng mặt: đang bị khởi tố điều tra do dính đến vụ án kinh tế của cá nhân.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

- Căn cứ vào quyền hạn được giao cho Hội Đồng Quản Trị Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty 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 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 71/ 2017/ NĐ-CP ban hành ngày 06/6/2017.

Đại diện Hội đồng quản trị ông Nguyễn Triệu Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường theo thể thức và điều kiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Nội dung chính của cuộc họp:

1/. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Sương.

Ông Dương Thế Nghiêm – Thành viên HĐQT (Người công bố thông tin) đã thông báo tình hình của Ông Trịnh Sương – Thành viên HĐQT Công ty, đã chính thức bị khởi tố điều tra do dính đến vụ án kinh tế của cá nhân ông Trịnh Sương, theo thông tin truyền

thông ngày 06/6/2019 qua buổi họp báo của công an về thông tin kết quả điều tra ban đầu. Đồng thời, đề xuất với Hội đồng quản trị về việc xem xét miễn nhiệm chức vụ thành viên của ông Trịnh Sướng .

- Căn cứ theo điểm e, khoản 2, điều 18 luật doanh nghiệp 2014: “Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự...” ông Trịnh Sướng không được quyền quản lý doanh nghiệp.
- Căn cứ theo điểm a, khoản 1, điều 151 luật doanh nghiệp 2014: qui định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị thì ông Trịnh Sướng đã bị vi phạm.
- Căn cứ theo điểm a, khoản 1, điều 156 luật doanh nghiệp 2014: qui định về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thì ông Trịnh Sướng đương nhiên bị miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

2/. Thống nhất nhân sự Hội đồng quản trị hiện nay:

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này.

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.”

- ⇒ Sau khi miễn nhiệm ông Trịnh Sướng thì thành viên HĐQT giảm 01/ 05 thành viên. Chưa giảm quá 1/3 so với qui định. Và số lượng thành viên HĐQT độc lập của Hội đồng quản trị không thay đổi. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Sướng và sẽ bầu bổ sung thêm 01 thành viên vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Sướng kể từ ngày 06/06/2019 theo qui định của pháp luật, và sẽ bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT vào kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

ĐIỀU II: Giao ông Dương Thế Nghiêm – Người công bố thông tin, chịu trách nhiệm công bố thông tin việc miễn nhiệm ông Trịnh Sướng theo qui định.

Cuộc họp được kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên.

Chủ trì cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 6 năm 2019

TV HĐQT, Thư ký cuộc họp



Nguyễn Triệu Đông

Dương Thế Nghiêm



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ CUỘC HỌP

NGUYỄN THÁI NGUYÊN



TRƯƠNG TRÚC LINH







Số: 07/NQ.HĐQT.PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/BB.HĐQT.19 ngày 06/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Sướng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

ĐIỀU I: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của:

Ông Trịnh Sướng – Sinh năm : 1967;

CMND số 365125365, do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/8/2016

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 06/6/2019.

ĐIỀU II: Giao ông Dương Thế Nghiêm – Người công bố thông tin, chịu trách nhiệm công bố thông tin việc miễn nhiệm ông Trịnh Sướng theo qui định.

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”;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc,
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triều Đông