



Số: 149/CBTT.PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 10 năm 2020

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: Thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về việc soát xét kết quả BCTC Quý 3/2020 và thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2020.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT.20 ngày 28/10/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

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 được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ





Số : 01/NQ-HĐQT/PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2020 và
thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 01/BB-HĐQT/PVCL.20 ngày 28/10/2020 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 3/2020 và thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị đã soát xét thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3/2020 và đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị đưa ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh thực hiện quý 4/2020 cho ban Tổng giám đốc như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Lũy kế đã thực hiện đến tháng 9/2020	Đạt % so kế hoạch	Chỉ tiêu còn lại phải thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %
1. Doanh thu hợp nhất	950.000.000.000	619.145.126.724	65,2%	331.000.000.000	34,8%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	64.437.500.000	49.836.244.481	77,3%	15.000.000.000	22,7%
3. Chi phí thuế TNDN	12.437.500.000	9.589.402.622	77,1%	3.000.000.000	22,9%
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	52.000.000.000	40.246.841.860	77,4%	12.000.000.000	22,6%

0598
CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ
DẦU KHÍ
CỬU LONG
T. SÓC

ĐIỀU II: Thống nhất các chủ trương đầu tư trong quý 4/2020

1. Thi công hoàn thành và bàn giao nhà các dãy phố thương mại OLK-75, OLK-76 và OLK-77 vào cuối năm 2020.
2. Thi công hoàn thành các công trình tiện ích như cầu Minh Nguyệt đường số 12, cổng chào vào khu đô thị Mekong Centre, các công viên CVCX-11, CVCX-15 và CVCX-17.
3. Thi công hoàn thành 2 đoạn bờ kè kênh Nhân Lực từ đầu công viên nổi đến cầu Minh Nguyệt.
4. Triển khai thi công **CÔNG VIÊN NƯỚC MEKONG CENTRE** như sau:
 - Tên dự án: **CÔNG VIÊN NƯỚC MEKONG CENTRE**
 - Địa điểm xây dựng: TDDT-01, Khu đô thị 5A, P.4, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
 - Chủ đầu tư: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**
 - Nhà thầu dự án là: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ KONG SÀI GÒN**
 - Qui mô: 16.768,5 m² (mười sáu ngàn bảy trăm sáu mươi tám phẩy năm mét vuông)
 - Ngân sách xây dựng dự kiến: 40 tỷ đồng (bốn mươi tỷ đồng)
 - Thời gian triển khai thực hiện: 10 tháng (từ tháng 11/2020 đến tháng 08/2021)

ĐIỀU III: Giao Tổng giám đốc ông Dương Thế Nghiêm và Ban điều hành trực tiếp làm việc với nhà thầu thi công thực hiện công trình công viên nước MEKONG CENTRE và đơn đốc nhà thầu thi công các công trình đúng tiến độ đề ra.

Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm và báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tiến độ và kết quả thực hiện.

ĐIỀU IV: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có trách nhiệm thi hành nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều IV;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Dũng