



Số: 61./CBTT.PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

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)3627999 - Fax: (0299)3627888
 - 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 xin công bố thông tin các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua ngày 26/4/2025.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/4/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/4/2025;

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, BanTGĐ;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 26/04/2025.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Đến 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có tổng 194 cổ đông tham gia với tổng số cổ phần tham dự là 31.090.222cp/59.581.418cp của công ty, đạt tỷ lệ 52,19%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- **Biểu quyết đồng ý: 31.090.222 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.**

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024:

+ Tổng doanh thu	:	306,85 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	53,51 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	42,36 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	13,81%

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2025:

+ Tổng doanh thu	:	360 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	50 tỷ đồng.

- **Biểu quyết đồng ý: 31.090.222 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.**

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập về hoạt động trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- **Biểu quyết đồng ý: 31.090.222 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.**

Điều 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024	42.364.525.565
Tổng trích lập các quỹ năm 2024	8.472.905.112
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	4.236.452.556
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	4.236.452.556
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2024	33.891.620.453
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	16.432.175.104
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	50.323.795.557
- Vốn điều lệ tại ngày 26/04/2025	595.814.180.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 0%	0
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	50.323.795.557

- Trong năm 2025, do yêu cầu phải tập trung mọi nguồn lực và tài chính để hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật (HTKT) của Dự án khu đô thị 5A theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước đúng quy hoạch phê duyệt và đây cũng là điều kiện bắt buộc để kinh doanh bất động theo quy định từ ngày 01/8/2024.
- Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc công ty sẽ không chi cổ tức năm 2024 để đầu tư 100% HTKT hoàn thành kịp tiến độ.
- Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 là **50.323.795.557** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2025.

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025	10%/vốn điều lệ

- **Biểu quyết đồng ý: 28.567.145 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 91,88% số cổ phần dự họp.**

Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn 01 trong 03 Đơn vị kiểm toán do Ủy ban kiểm toán đề xuất được thông qua tại Tờ trình 02 là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2025 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

- **Biểu quyết đồng ý: 31.090.222 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.**

Điều 6: Thông qua Tờ trình 03 về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2024 như sau:**

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2024(đ)
Lương từ 01/01/2024 – 31/12/2024	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.080.000.000
Thưởng tết năm 2024	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	90.000.000
Tổng cộng		1.170.000.000

2. Ủy ban kiểm toán + thư ký HĐQT:

Thời gian	Ủy ban kiểm toán + thư ký	Thù lao năm 2024(đ)
Lương từ 01/01/2024 – 31/12/2024	03 Thành viên	384.000.000
Thưởng tết năm 2024	03 Thành viên	32.000.000
Tổng cộng		416.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, thư ký HĐQT trong năm 2024 là **1.586.000.000** đồng (*Một tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu đồng*)

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2025:**

Năm 2025, Công ty đề xuất kế hoạch chi thù lao và các chi phí cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT vẫn giữ nguyên bằng mức 2024 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thời gian hưởng thù lao	Mức thù lao/tháng/người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
1.	Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuyên trách	1	12 tháng	30.000.000	30.000.000	360.000.000
2.	Thành viên HĐQT	4	12 tháng	15.000.000	60.000.000	720.000.000
3.	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	12.000.000	12.000.000	144.000.000
4.	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
5.	Thư ký HĐQT; Người phụ trách công bố thông tin;	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				122.000.000	1.464.000.000

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2024 là **1.464.000.000 đồng**.

Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2025 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế.

- **Biểu quyết đồng ý: 31.064.382 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 99,92% số cổ phần dự họp.**

Điều 7: Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025

Cổ đông Nguyễn Triệu Đồng – chủ tịch HĐQT là người nội bộ có liên quan Công ty CP CBTS Út Xi và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào- người có liên quan người nội bộ, có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực. Là cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình này nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: 20.088.994 cổ phần.

- **Biểu quyết đồng ý: 19.889.194 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 99,50% số cổ phần dự họp.**

Điều 8: Thông qua Tờ trình 05 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long kể từ ngày 26/4/2025.

- **Biểu quyết đồng ý: 31.090.222 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.**

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- **Biểu quyết đồng ý: 31.090.222 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.**

- **Điều 10:** Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 29.674.968 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 95,45% số cổ phần dự họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2025.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được dịch thêm một 01 bản bằng tiếng anh và công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- CBTT: SSC; HOSE; VSDC;
- TV HĐQT/UBKT/BTGD;
- Website CBTT
- Lưu TK. HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đồng



Số: 01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 19 ngày 04/10/2023.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông **Đặng Văn Út Anh** Chức vụ: Trưởng ban

2. Bà **Trần Thị Ngọc Huệ** Chức vụ: Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày **13/03/2025** là **5.541** cổ đông, sở hữu **59.581.418** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày **26/04/2025** là **194** cổ đông, sở hữu **31.090.222** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **52,19%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 có **194** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **52,19%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cùng toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán và các khách mời.

1. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đồng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |
| 4. Ông: Lê Phước Sang | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |

2. Thành phần Ủy ban kiểm toán đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Lê Phước Sang | - TV độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT |
| 2. Ông: Phạm Tân Khoa | - TV độc lập HĐQT - Thành viên UBKT |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua thành phần làm việc tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết;
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán;
- **Thông qua các Tờ trình về các nội dung sau:**

+ Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 - Phương án phân phối lợi nhuận 2024 và Kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình 02: Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

+ Tờ trình 03: Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

+ Tờ trình 04: Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025.

+ Tờ trình 05: Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Đính kèm: - Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Phụ lục Tờ trình các nội dung đề xuất bổ sung, sửa đổi tại Điều lệ và Bản dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm các vị sau:

1. Ông: **Nguyễn Triệu Đông** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - **Chủ tọa**
2. Ông: **Dương Thế Nghiêm** - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
3. Ông: **Trương Trúc Linh** - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
4. Ông: **Lê Phước Sang** - Chức vụ: TV độc lập HĐQT - Thành viên
5. Ông: **Phạm Tân Khoa** - Chức vụ: TV độc lập HĐQT - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký đại hội gồm các vị có tên sau:

1. Ông: **Huỳnh Minh Quân** - Chức vụ: Giám đốc BQLDA - **Trưởng ban Thư ký**
2. Bà : **Đào Huỳnh Anh Đào** - Chức vụ: NV BQLDA - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm các vị có tên sau:

1. Bà: **Bùi Thị Kim Ngân** - Chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: **Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm** - Chức vụ: Phó P Kế toán - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu quy định về Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

A. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO BIỂU PHIẾU BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Nội dung thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

⇒ **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Nội dung thứ 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Nội dung Thứ 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về nội dung Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 & kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 & kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về nội dung Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 & kế hoạch hoạt động năm 2025.

B. CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH BIỂU PHIẾU BẰNG THẺ BIỂU QUYẾT:

Nội dung Thứ 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 01 với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	28.567.145 CP;	Chiếm tỉ lệ:	91,88%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	42.740 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0,14%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	2.480.337 CP;	Chiếm tỉ lệ:	7,98%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý 91,88%, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Nội dung Thứ 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 02 với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được quyền lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán trong danh sách đã thông qua tại Tờ trình 02.

Nội dung Thứ 6: Thông qua Tờ trình 03 về việc Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 03 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 03 với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.064.382 CP;	Chiếm tỉ lệ:	99,92%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	25.840 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0,08%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý 99,82%, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

Nội dung Thứ 7: Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 04 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với người nội bộ, người có liên quan của công ty trong năm 2025. Cổ đông Nguyễn Triệu Đông – chủ tịch HĐQT là người nội bộ có liên quan Công ty CP CBTS Utt Xi và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào- người có liên quan người nội bộ, có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực. Là cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình này nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: 20.088.994 cổ phần.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 04 với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 20.088.994 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	19.889.194 CP;	Chiếm tỉ lệ:	99,50%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	99.800 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0,50%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý 99,50%, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025.

Nội dung Thứ 8: Thông qua Tờ trình 05 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 05 thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty CP ĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 05 với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty CP ĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Nội dung Thứ 9: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	31.090.222 CP;	Chiếm tỉ lệ:	100%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý 100%, Đại hội đã nhất trí thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua

Nội dung Thứ 10: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày và toàn văn của Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.090.222 cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	29.674.968 CP;	Chiếm tỉ lệ:	95,45%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	1.415.254 CP;	Chiếm tỉ lệ:	4,55%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%
-	Số cổ phần có ý kiến khác:	0 CP;	Chiếm tỉ lệ:	0%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý 95,45%, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban


TM. BAN THẨM TRA
Trưởng ban

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Chủ tọa Đại hội


Huỳnh Minh Quân


Đặng Văn Út Anh




Nguyễn Triệu Đồng