

Số: 25 /ĐTDK

Cà Mau, ngày 17 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

- Mã chứng khoán: PXC
- Địa chỉ: 131, đường Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Điện thoại: 0290 3510 191 Fax: 0290 3510 191
- E-mail: vanthupvcmekong@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2023 theo đường dẫn: <https://pvcmekong.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-ĐTDK ngày 11/4/2023.

Ngày 17 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Thắng

TỔNG CTY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐQT-ĐTDK

Cà Mau, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐTDK ngày 11/4/2023 về việc họp HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dầu khí, phiên thứ I năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí năm 2023, như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: trước ngày 30/6/2023.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại Cà Mau - Lô D, khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 chưa hoàn thiện.

Giao Giám đốc chỉ đạo các bộ phận tiến hành các thủ tục gia hạn để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Trí