

Số: 17/CBTT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 06 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

- 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 Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: (0299) 3627999 Fax: (0299) 3627888 Email: pvcl@dothi5a.com
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị để thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT.PVCL.26 ngày 06/02/2026;
- Thông báo số 15/TB.PVCL.26 ngày 06/02/2026 về việc thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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, UBKT, BTGD;
- Lưu: TK.HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Huệ

Số: 03/NQ.HĐQT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HĐQT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi chứng khoán thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB.HĐQT.PVCL.26 ngày 06/02/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

ĐIỀU I: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Mã chứng khoán: CCL
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 24/04/2026
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Số 02, Lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Ban tổng giám đốc về tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 & kế hoạch 2026;
 - + Báo cáo tài chính năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ĐHCĐTN 2026;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU II: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai các công việc và thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

ĐIỀU III: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 III (thực hiện);
- CBTT;
- Lưu TK.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Triệu Đông

Số: 15./TB.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 06 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Tên giao dịch: Công ty PVCL
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: (0299) 3627 999 - Fax: (0299) 3627 888

Xin thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Mã chứng khoán: CCL
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (VNĐ)
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/03/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **ngày 24/04/2026**
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – Số 02, Lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ.

3. Nội dung họp:

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc về tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 & kế hoạch 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ĐHĐCĐTN 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa điểm nhận danh sách bản cứng: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu Đô thị 5A, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngochue0411@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- HOSE; SSC;
- CBTT
- Lưu TK.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Triệu Đông