

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

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

Số: 471 /PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ.**
- Trụ sở: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20 tháng 9 năm 2018.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố:
 - + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (toàn văn như Biên bản đính kèm)
 - + Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (toàn văn như Biên bản đính kèm)

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 công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UVHĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

Biên bản số 469/BB-PETROLAND ngày 28/6/2019
NQ số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/06/2019.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Đoàn Thị Mượt

Số: 469 /BB-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại sảnh Royal, lầu 3, Khách sạn Merperle Crystal Palace, lô C17-1-2, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành có sự tham gia của 20 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự (có danh sách kèm theo), tương ứng với 85.235.046 cổ phần chiếm 86,21% trên tổng số 98.865.080 cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)
- Địa chỉ: Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Số đăng ký doanh nghiệp: 0305284081

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Petroland với tỷ lệ cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

A. Khách mời tham dự:

1. Đại diện các cổ đông tổ chức.
2. Các cổ đông cá nhân Công ty Petroland.

B. Ban tổ chức tiến hành đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội.

C. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

D. Đại hội đã đề cử và nhất trí giới thiệu các Ông/Bà sau đây vào:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Bùi Minh Chính - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Long - Ủy viên

Ban thư ký:

1. Bà Đoàn Thị Mượng - Trưởng Ban
2. Ông Lâm Bình Kha - Ủy viên

Ban Kiểm thẻ biểu quyết, Ban Bầu cử:

1. Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng Ban
2. Bà Đỗ Thị Huệ - Ủy viên
3. Ông Dương Minh Tùng - Ủy viên
4. Bà Lã Thị Thanh Thúy - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên
6. Bà Bạch Thị Ngọc Bích - Ủy viên
7. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thị Lụa - Ủy viên
9. Bà Phạm Thị Thu Hiền - Ủy viên
10. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Ủy viên

2014

Cổ đông Đinh Việt Thanh, mã số: 00002 đề nghị bổ sung thêm 02 thành viên vào thành phần Ban Kiểm phiếu là: ông Lê Thế Anh và Ông Phan Ngọc Ân; đại hội đã biểu quyết thông qua.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

I. Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

II. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua nội dung Chương trình đại hội, Quy chế của Đại hội, Quy chế bầu cử.

1) Các nội dung trong chương trình đại hội đã được Hội đồng quản trị công ty duyệt

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
- 1.2. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- 1.3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
- 1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- 1.5. Tờ trình "Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2019;
- 1.6. Tờ trình "Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- 1.7. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty Petroland;
- 1.8. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland;
- 1.9. Tờ trình sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu Khí Mỹ Phú vào Công ty Petroland và bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh;
- 1.10. Tờ trình "Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- 1.11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- 1.12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS;

2) Các nội dung chương trình theo kiến nghị của Cổ đông

Kiến nghị của ông Đinh Việt Thanh, cổ đông sở hữu 13.581.960 cổ phần tương ứng 13,58% cổ phần của Công ty. Các kiến nghị của Ông Đinh Việt Thanh đủ điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đưa vào trưng trình của đại hội. Ngoài các kiến nghị đã có trong chương trình đại hội được Hội đồng quản trị duyệt, còn một số kiến nghị khác như sau:



2.1. Căn cứ Tờ trình số 431/TTr-PETROLAND ngày 19/6/2019 của Hội đồng quản trị công ty về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, ông Đinh Việt Thanh kiến nghị: “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt tạm ứng 70% tổng mức thù lao, đối với 30% còn lại sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 quyết toán dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận công ty trong năm 2019”

Đại hội biểu quyết kiến nghị của ông Đinh Việt Thanh đưa vào chương trình của đại hội.

- Đại hội biểu quyết với **40.213.376** cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ **45,69%** tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với **0** cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với **45.014.630** cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ **54,31%** tổng số cổ phần tham dự.

2.2. Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty Petroland, mức tăng từ **500.000.000.000** đồng trở lên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, triển khai thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại kỳ họp sau.

Đại hội biểu quyết kiến nghị của ông Đinh Việt Thanh đưa vào chương trình của đại hội.

- Đại hội biểu quyết với **40.213.376** cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ **45,69%** tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với **45.014.630** cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ **54,31%** tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với **0** cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham dự.

2.3. Thông qua nội dung hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Petroland tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Đại hội biểu quyết kiến nghị của ông Đinh Việt Thanh đưa vào chương trình của đại hội.

- Đại hội biểu quyết với **40.101.476** cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ **45,56%** tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với **36.014.630** cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ **43,45%** tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với **9.111.500** cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ **10,99%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy các nội dung trong kiến nghị của ông Đinh Việt Thanh không được thông qua để đưa vào chương trình Đại hội.

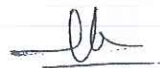
III. Đại hội đã nghe:



1. Ông Bùi Minh Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày:
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019
2. Ông Nguyễn Long – Giám đốc trình bày
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland.
 - Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty Petroland
3. Bà Hoàng Thị Thu Huyền. – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Bà Đinh Thị Mỹ Linh - Q.Kế toán trưởng trình bày:
 - Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán
 - Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2018 và phê duyệt phương án thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
5. Ông Bùi Minh Chính trình bày các tờ trình liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Thu Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát và ông Phan Ngọc Ân: Thành viên ban Kiểm soát
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tăng Xuân Thiệu
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, đối với các ứng viên: Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT: Ông Nguyễn Quang Hưng, Ông Phạm Hữu Hiền; ứng viên thành viên BKS: bà Từ Thị Vy Uyên, ông Phan Tiến Quyết.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo đã trình bày, các cổ đông có ý kiến và Đoàn Chủ tịch giải đáp.

1. Ông Phạm Hữu Hiền mã số 00033 ý kiến về các vấn đề sau:
 - Xem xét tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Chính.
 - Xem xét việc hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Petroland tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long cho Công ty Đất Xanh.
 - Về vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị Ông Hiền ý kiến: Giải thích rõ về vấn đề chênh lệch thù lao giữa các thành viên HĐQT cụ thể ông Nguyễn Văn Hạnh, ông Trần Hữu Giang và bà Phạm Thúy Nga.
 - Về hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Petroland tại Công ty Dầu khí Thăng Long với Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. thời điểm chuyển nhượng cổ phần, số vốn góp vào công ty Dầu khí thăng long chưa đủ.
 - Liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần INT có thực hiện đúng quy định của pháp luật không ? Không thực hiện đấu giá là sai quy định của pháp luật. Đề nghị Tổng Công ty PVC cung cấp hồ sơ tài liệu chuyển nhượng.



Ông Nguyễn Long trả lời: Thẩm quyền ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, có báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt, do ông Giang và bà Nga là thành viên chuyên trách nên hưởng lương theo quy chế lương của Công ty Petroland, còn đối với ông Hạnh thì chi trả thù lao kiêm nhiệm.

- Công ty INT bao gồm nhiều cổ đông, thời điểm đó Công ty Petroland có ủy quyền cho Tổng công ty PVC thực hiện chuyển nhượng, Tổng công ty PVC có thuê đơn vị tư vấn để thực hiện chuyển nhượng cổ phần (Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí - PSI).

2. Cổ đông Lâm Hoàng Khanh mã số 00005 ý kiến:

- Về Ban lãnh đạo của Công ty Petroland trong giai đoạn trước đã có nhiều vấn đề, và mong muốn Ban lãnh đạo trong giai đoạn này phải làm sao để Công ty phát triển và mong các Cổ đông hãy vì cái đúng để phát triển Công ty Petroland.

- Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Dầu khí Thăng long thu về lợi nhuận cho Công ty Petroland không? Việc chuyển nhượng cổ phần này Công ty Petroland có thông qua Tổng Công ty PVC không? Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Dầu khí Thăng Long có thông qua đấu giá không.

- Dự án Vũng Tàu bán có đúng giá thị trường không? có lợi ích riêng không? Việc bán này PVC có biết không? Tại sao không bán qua đấu giá

Ông Bùi Minh Chính trả lời: Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Thăng không thông qua đấu giá.

Ông Bùi Minh Chính trả lời: Dự án Vũng tàu đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư. Thời điểm chuyển nhượng Công ty đang phải chịu rất nhiều áp lực trả nợ cho Ngân hàng nên phải chuyển nhượng, chúng tôi sẽ thuê đơn vị tư vấn luật để xem xét lại toàn bộ quá trình chuyển nhượng.

Ông Nguyễn Long trả lời:

- Đối với việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Dầu khí Thăng Long, việc chuyển nhượng cổ phần này Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Petroland đã có báo cáo Tổng Công ty PVC về việc thực hiện nhiệm vụ thoái vốn vào năm 2015 và Tổng công ty PVC đã có nghị quyết chấp thuận cho Người đại diện của Tổng công ty tại Petroland được biểu quyết việc chuyển nhượng cổ phần này tại HĐQT Petroland.

- Đối với dự án Vũng Tàu tại thời điểm Tôi về Công ty Petroland việc chuyển nhượng này đã thực hiện xong, việc thực hiện thế nào đúng hay sai cần phải xem xét lại để có đánh giá.

3. Ông Nguyễn Đức Đạt - Đại diện cho Tổng công ty PVC

- Ông Nguyễn Đức Đạt: Việc hủy hợp đồng thuộc thẩm quyền của Tòa án, Tổng Công ty PVC cũng là cổ đông nên không có ý kiến về việc này vì không thuộc thẩm quyền của Tổng Công ty. Theo ông Đạt cổ đông nên đưa vào Biên bản

hợp ĐHĐCĐ nội dung: "Cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại các nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở có ý kiến tư vấn của đơn vị tư vấn luật".

- Đối với việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty INT, Tổng Công ty PVC đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
4. Ông Lê Thế Anh - đại diện cổ đông ý kiến:
- Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Dầu khí Thăng Long không thông qua đấu giá là sai quy định, Ban chủ tọa giải thích rõ cho cổ đông vấn đề này.
5. Ý kiến cổ đông Ông Đinh Việt Thanh:
- Đối với việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty INT, qua quá trình xem xét hồ sơ phát hiện ra việc chuyển nhượng có vấn đề.
 - Đối với Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Đất Xanh Công ty Petroland đã thuê đơn vị tư vấn luật và phát hiện việc chuyển nhượng này có vi phạm quy định của pháp luật.

V. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

- Đại hội biểu quyết với 85.228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung đã được đại hội thông qua

2. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau

2.1. Kết quả SXKD năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ HT so với KH năm 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
01	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.000,00	1.000,00	100%
02	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	200,00	0	0%
03	Doanh thu	Tỷ đồng	62,00	96,53	156%
04	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-17,77	-
05	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	-17,77	-
06	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,50	4,39	878%

07	Số lao động bình quân	Người	55	46	84%
08	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,60	14,83	109%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ so với 2018
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	100%
2	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	100,00	-
3	Doanh thu	tỷ đồng	54,00	56%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	-
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,60	14%
7	Số lao động bình quân	người	50	108%
8	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	14,60	98%

- Đại hội biểu quyết với 85.228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung này được Đại hội thông qua.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Đại hội biểu quyết với 85.228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung này được Đại hội thông qua.

4. Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 của Công ty Petroland đã được kiểm toán;

- Đại hội biểu quyết với 85.228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung này được Đại hội thông qua.

5. Thông qua Quyết toán tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018):

- Tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị : 933.524.526 đồng/năm;
- Tổng tiền lương/thù lao Ban kiểm soát : 270.216.770 đồng/năm;

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc tại Công ty Petroland được hưởng mức tiền lương/thù lao theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Petroland.

- Đại hội biểu quyết với 85.228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung này được Đại hội thông qua.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí là 03 (ba) đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty KPMG Việt Nam.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Petroland

- Đại hội biểu quyết với 85.228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung này được Đại hội thông qua.

7. Thông qua Quy chế quản trị Công ty Petroland



- Đại hội biểu quyết với 76.228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 89% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0. cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ ...0...% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 9.000.000 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 11% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung này được Đại hội thông qua.

8. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này)

- Đại hội biểu quyết với 85.228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung này đã được Đại hội thông qua

9. Thông qua bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh

Bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông lâm nghiệp để thực hiện công tác thoái vốn dự án Khu đô thị Dầu khí Vũng Tàu và bổ sung ngành nghề liên quan đến lĩnh vực đầu tư công nghệ sản xuất vật liệu mới. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty để triển khai thực hiện

- Đại hội biểu quyết với 40.213.376 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 47% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 45.014.630 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 53% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung này không được Đại hội thông qua.

10. Thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú vào Công ty Petroland

- Đại hội biểu quyết với 76.228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 89% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 9.000.000 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 11% tổng số cổ phần tham dự

Nội dung này đã được Đại hội thông qua

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

840
G TY
H AN
A T
TH
KH
5C

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Tăng Xuân Thiều.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Hoàng Thị Thu Huyền.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Phan Ngọc Ân

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT có Quyết định phê duyệt riêng.

- Đại hội biểu quyết với 85,228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung đã được đại hội thông qua

12. Thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

- Ông Nguyễn Hữu Hiền
- Ông Nguyễn Quang Hưng

Ứng viên thành viên BKS

- Bà Từ Thị Vy Uyên
- Ông Phan Tiến Quyết
- Đại hội biểu quyết với 85,228.006 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần không đồng ý, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.
- Đại hội biểu quyết với 0 cổ phần ý kiến khác, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự.

Nội dung này đã được Đại hội thông qua.

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Trên cơ sở quy chế bầu cử, danh sách các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội thông qua, kết quả bầu cử bổ sung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019, danh sách trúng cử bổ sung vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty như sau:

+ Danh sách trúng cử bổ sung vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị (01 người):

- Ông Nguyễn Quang Hưng

Đạt số cổ phần: 94.919.066



+ Danh sách trúng cử bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát (02 người):

- Ông Phan Tiến Quyết

Đạt số cổ phần:36.081.378

- Ông/Bà Từ Thị Vy Uyên



Đạt số cổ phần:49.146.628

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT có Quyết định phê duyệt riêng.


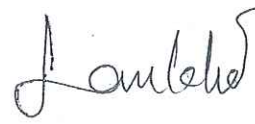
Ban thư ký đã đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các đại biểu nghe và góp ý kiến. Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết với 47.951.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 56,26% tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội và ủy quyền cho các thành viên Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký đại hội cùng ký tên tại Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) kết thúc vào hồi 14 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản chính, 01 bản lưu tại HĐQT, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư và sao gửi cho đại diện cổ đông theo quy định.

**TUQ.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN HĐQT**

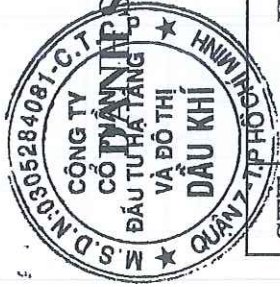
STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	KÝ TÊN
1	Bùi Minh Chính	Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Long	Chủ tọa/Ủy viên HĐQT	

BAN THƯ KÝ

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	KÝ TÊN
1	Đoàn Thị Mượng	Trưởng ban	
2	Lâm Bình Kha	Ủy viên	

Đính kèm:

- Phụ lục 01: Bảng các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Danh sách cổ đông tham gia/ủy quyền tham gia Đại hội;



SÁCH CỎ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Ký tên
1	Bùi Minh Châu			<i>Bh</i>
2	Lâm Hoàng Khanh	CCPLX Số' 3259.80Y	0005	<i>hsh</i>
3	Nguyễn Văn Hải	CM 023997801 CMT HCM	0014	<i>Th</i>
4	Lê Thế Anh (CN)	221293765	0002	-
5	Đình Việt Thanh		0002	<i>Đ</i>
6	Phạm Hữu Hiền	079087004321	0035	<i>Ph</i>
7	Lâm Hồng Quân ?	095183000061		<i>LM</i>
8	Tông Chí PVC		0001	<i>T</i>
9	Nguyễn Minh Tuấn (Tức)	023544192	00015	<i>N</i>
10	Trình Xuân Hưng (Đông Đô)	020074000004	0007	<i>Tr</i>
11	Nguyễn Thị Mỹ	023592616	0063	<i>NT</i>
12	Đỗ Mạnh Thịnh (Voi)	025948843	0003	<i>Đ</i>



STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Ký tên
13	Dương Ngô Hữu	820862086	Thường An, B.D (1666)	
14	Nguyễn Thị Trường An	023308143		
15	Phan Tiến Quyết	184129782		
16	Lê Đức Minh	371043793		
17	Thái Duy Phương (MĐ)	025435243		
18	Nguyễn Phúc Minh	020044381		
19	Nguyễn Hồng Tâm	023452062		
20	Nguyễn Văn Quốc Bảo?	871969811	Nguyễn Văn Quốc Bảo	
21	Nguyễn Nhật Văn	058682000339		
22				
23				
24				
25				
26				

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2017;

Căn cứ Biên bản số 469/BB-PETROLAND ngày 28/06/2019 v/v Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại tại sảnh Royal, lầu 3, Khách sạn Merperle Crystal Palace, lô C17-1-2, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh;

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã đi đến thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm năm 2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ HT so với KH năm 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
01	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.000,00	1.000,00	100%
02	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	200,00	0	0%
03	Doanh thu	Tỷ đồng	62,00	96,53	156%
04	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-17,77	-
05	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	-17,77	-
06	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,50	4,39	878%
07	Số lao động bình quân	Người	55	46	84%
08	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,60	14,83	109%



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ so với 2018
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	100%
2	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	100,00	-
3	Doanh thu	tỷ đồng	54,00	56%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	-
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,60	14%
7	Số lao động bình quân	người	50	108%
8	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	14,60	98%

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế trên thị trường.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Quyết toán tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Petroland.

Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018):

- Tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị : 933.524.526 đồng/năm;
- Tổng tiền lương/thù lao Ban kiểm soát : 270.216.770 đồng/năm

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc tại Công ty Petroland được hưởng mức tiền lương/thù lao theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Petroland.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí là 03 (ba) đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty KPMG Việt Nam.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Petroland

Điều 7. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty Petroland

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyết định ban hành Quy chế này.

Điều 8. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty Petroland.

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động này.

Điều 9. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú thành một bộ phận của Công ty Petroland.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn thành công tác sáp nhập Công ty Mỹ Phú về Công ty Petroland.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Tăng Xuân Thiều
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Hoàng Thị Thu Huyền.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Phan Ngọc Ân

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT có Quyết định phê duyệt riêng.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Danh sách trúng cử bổ sung vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị (01 người):
 - o Ông Nguyễn Quang Hưng.
- Danh sách trúng cử bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát (02 người):
 - o Ông Phan Tiến Quyết.
 - o Bà Từ Thị Vy Uyên.

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT có Quyết định phê duyệt riêng.

Điều 12. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban lãnh đạo Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng ban của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Minh Chính

