



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

**Thời gian: 08h30, Thứ 5, ngày 05 tháng 12 năm 2019;**

**Địa điểm: Lầu 8, phòng họp A, Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.**

Stt	Nội dung
1	- Đón khách; - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự; - Phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.
2	- Ổn định tổ chức; - Khai mạc Đại hội; - Giới thiệu Đại biểu.
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
4	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.
5	Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm thẻ biểu quyết, bầu cử.
6	Thông qua chương trình và Quy chế đại hội.
7	Dự kiến thông qua các nội dung khác (nếu có).
8	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Petroland.
9	- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021. - Tiến hành bầu cử.
10	Đại hội thảo luận các báo cáo đã trình bày: - Ý kiến của các cổ đông; - Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của của cổ đông.
11	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.
12	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021.
13	Thông qua Nghị quyết đại hội bất thường năm 2019.
14	Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**  
**TRƯỞNG BAN**



**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**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2019

## **QUY CHẾ**

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

### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

##### **A. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/11/2019) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

##### **B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
2. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (quy định tại Điều lệ Công ty), Chứng minh nhân dân hoặc Passport (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử (ghi số thứ tự cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

1. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký**

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

### **CHƯƠNG III** **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày

15/11/2019.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/11/2019.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành đại hội**

- a) *Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: (theo nội dung đã gửi các cổ đông)*
- b) *Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi:*

Đại hội đồng cổ đông chính thức:

- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Kiểm thẻ biểu quyết, Ban bầu cử;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn Chủ tịch trình bày;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### **CHƯƠNG IV** **KẾT THÚC ĐẠI HỘI:**

#### **Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thực hiện bằng cách biểu quyết, kết quả biểu quyết để thông qua về các vấn đề trong cuộc họp được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty Petroland.

#### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

#### **CHƯƠNG V** **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11.** Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN HĐQT**

Nguyễn Long





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**  
Số: /TB - PETROLAND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí nhiệm kỳ 2017-2021**

Kính gửi: Quý cổ đông  
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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ v/v hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/06/2019;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019, dự kiến được tổ chức vào ngày 05/12/2019.

Do nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Petroland có sự biến động do 1/3 số lượng thành viên Hội đồng quản trị và 1/3 số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Petroland có Đơn xin từ nhiệm.

Vì vậy, để công tác kiện toàn nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 được hoàn thiện, bằng văn bản này Công ty Petroland thông báo và đề nghị Quý cổ đông của Công ty nội dung cụ thể như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên,  
Trong đó thành viên HĐQT độc lập tối thiểu 1/3 : 02 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên.

**2. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty:**

Căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng 15/11/2019) của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là 98.865.080 cổ phần (1.134.920 cổ phần là là cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết).

Theo khoản 2, khoản 3, Điều 27 và khoản 2, Điều 39 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland thì số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị:
  - o Số thành viên HĐQT do cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở

- hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên HĐQT;
- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
    - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên;
    - Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên;
    - Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Đối với Ban Kiểm soát:
- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
    - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên;
    - Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên;
    - Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**3. Đề nghị Quý cổ đông khẩn trương gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021 để HĐQT Công ty Petroland tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.**

*(Chi tiết theo Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 và Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này)*

**Hồ sơ xin vui lòng gửi về:**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028-54161020;

Fax: 028-54161021.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT/GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Long**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND)



*Kính gửi:*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Tôi tên là: .....

Trình độ chuyên môn: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Petroland liên tục 6 tháng đến ngày 15/11/2019: .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Petroland và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Petroland cho Tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Petroland tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 25/11/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, Lầu 8, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 1 / 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND)



**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Tôi tên là: .....

Trình độ chuyên môn: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Petroland liên tục 6 tháng đến ngày 15/11/2019: .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Petroland và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/ND-CP, Tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Petroland cho Tôi được ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Petroland tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND)



**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Tôi tên là (Tổ chức/Cá nhân): .....  
Trình độ chuyên môn: .....  
ĐKKD/CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Petroland liên tục 6 tháng đến ngày 15/11/2019: .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Petroland và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Tôi/Tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Petroland cho Tôi/Tổ chức chúng tôi được ứng cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021, cụ thể như sau:

- Ông/Bà: .....
- CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Địa chỉ: .....
- Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Tôi/Tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 25/11/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, Lầu 8, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND)



**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Tôi tên là (Tổ chức/Cá nhân): .....  
Trình độ chuyên môn: .....  
ĐKKD/CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Petroland liên tục 6 tháng đến ngày 15/11/2019: .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Petroland và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Tôi/Tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Petroland cho Tôi/Tổ chức chúng tôi được ứng cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021, cụ thể như sau:

- Ông/Bà: .....
- CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Địa chỉ: .....
- Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Tôi/Tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 25/11/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, Lầu 8, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017 – 2021 CỦA CÔNG TY PETROLAND**



Vào hồi: .....h....., ngày ...../...../2019, tại: .....  
chúng tôi là những Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí cùng nhau năm giữ: ..... cổ phần, chiếm: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Petroland trong thời gian liên tục 06 tháng đến 15/11/2019, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên
01						
02						
<b>Tổng cộng</b>						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Petroland và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021, cụ thể như sau:

- Ông/Bà: .....
- CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Địa chỉ: .....
- Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Petroland ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021 của nhóm Cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ..... trang, được lập xong hồi .....h..... ngày ...../...../2019 tại .....  
được đọc lại cho nhóm Cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cũng ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 25/11/2019 1 / 1  
theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, Lầu 8, Tòa nhà Petroland  
Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và Tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày/tháng/năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: ..... Cấp ngày: .....  
Nơi cấp: .....
- Nơi đăng ký HKTT: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn (*ghi rõ cụ thể, ví dụ: kiểm toán viên, kế toán viên, luật, tài chính, ...*)  
.....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật

### 10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

### 11. Các chức vụ đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ ..../..../.... Đến ..../..../....
		Từ ..../..../.... Đến ..../..../....
		Từ ..../..../.... Đến ..../..../....

### 12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Bố đẻ					

**Xin lưu ý:** Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 25/11/2019 1 / 2  
theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, Lầu 8, Tòa nhà Petroland  
Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Mẹ đẻ					
Anh/Chị/Em ruột					
Vợ/Chồng					
Con đẻ					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng .... Năm 2019

**Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền**  
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Số: /TTr - PETROLAND

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
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 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/06/2019;

Căn cứ công văn số 377/XLDK-HDQT ngày 14/10/2019 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam v/v công tác nhân sự/Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đinh Việt Thanh và Ông Nguyễn Văn Hạnh ngày 28/10/2019;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phan Tiến Quyết ngày 28/10/2019,

Theo quy định hiện hành của Pháp luật, Công ty Petroland kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với Ông Bùi Minh Chính, Ông Đinh Việt Thanh và Ông Nguyễn Văn Hạnh;
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với Ông Phan Tiến Quyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Long**



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

Số: /TTr - PETROLAND

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ  
2017 - 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
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 Nghị định số 71/2017/ND-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ v/v Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/06/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 375/NQ-XLTK ngày 14/10/2019 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) v/v chấp thuận công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland;

Căn cứ các văn bản đề cử ứng viên để Đại hội cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 của các Cổ đông lớn, cụ thể:

- Công văn số 377/XLTK-HĐQT ngày 14/10/2019 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) v/v công tác nhân sự/Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland;
- Đơn đề cử của Ông Đinh Việt Thanh đại diện nhóm Cổ đông lớn (cổ đông giữ trên 30% cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng sáu tháng) gửi ngày 28/10/2019 v/v giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Petroland.

Theo quy định, Công ty Petroland kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn và bầu các ứng viên vào vị trí tại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 theo danh sách sau đây:

• **Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Cổ đông lớn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đề cử ứng viên là: Ông Nguyễn Trung Trí (có Sơ yếu lý lịch 2C kèm theo);
- Nhóm cổ đông do Ông Đinh Việt Thanh đề cử ứng viên là: Ông Nguyễn Tấn Thụ và Ông Dương Văn Bắc (có Sơ yếu lý lịch kèm theo);

• **Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Nhóm cổ đông do Ông Đinh Việt Thanh đề cử ứng viên là: Ông Nguyễn Hoàng Đức (có Sơ yếu lý lịch kèm theo);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Long**





**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**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2019

## **QUY CHẾ**

### **BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY PETROLAND**

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/06/2019;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 theo nội dung dưới đây:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/11/2019).

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

##### **\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Có lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt, trình độ từ Đại học trở lên.
- Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

#### **Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT/Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu**

##### **3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT/Ban Kiểm soát**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên (Tính đến ngày 15/11/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT/Ban Kiểm soát.
- Số lượng được đề cử ứng viên vào HĐQT/Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Petroland.

##### **3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT/Ban Kiểm soát**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu)



- Bản sao CMND công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu)
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

### **3.3. Số lượng thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát được bầu bổ sung**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là 03 (ba) thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là 01 (một) thành viên.

## **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

## **Điều 6. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Bầu cử**

- Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
  - o Thông qua Quy chế bầu cử;
  - o Thông qua danh sách ứng cử viên;
  - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
  - o Tiến hành kiểm phiếu;
  - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

#### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

### **Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS**

**7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

#### **7.2. Nguyên tắc trúng cử:**

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ỦY VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Long**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU**  
(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT/BKS)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 2 = 2.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đôn hết 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
  2. Chia đều 2.000.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
  3. Dùng 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 2.000.000 quyền biểu quyết.
- ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
    - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
    - Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 quyền biểu quyết.
    - Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 02 người vào Hội đồng quản trị)
    - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY PETROLAND	
ĐẾN	Số:..... 988
	Ngày: 29/10/2019
Chuyển:	99

(Về việc thay thế và đề cử nhân sự cho ĐHĐCĐ  
bất thường dự kiến ngày 10/12/2019 của nhóm cổ đông  
sở hữu trên 30% tổng số cổ phần trong Công ty Petroland)

**Kính gửi: -ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ  
-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ  
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng và Đô thị Dầu khí ( Petroland);
- Căn cứ Nghị quyết số 779/NQ-PETROLAND ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng và Đô thị Dầu khí.

Chúng tôi nhóm cổ đông sở hữu trên 30% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 06 tháng trở lên, giá trị cổ phần trên 300.000.000.000 đồng, tương đương trên 30.000.000 cổ phần (đính kèm theo 02 danh sách cổ đông 01 và 02).

Chúng tôi thông báo tới Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng và Đô thị Dầu khí về việc thay thế người đại diện phần vốn của nhóm cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Petroland, cụ thể như sau:

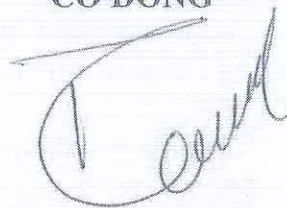
- 1.Nhóm cổ đông thôi cử ông ĐINH VIỆT THANH thành viên Hội đồng quản trị làm người đại diện quản lý phần vốn của chúng tôi.
- 2.Nhóm cổ đông thôi cử ông PHAN TIẾN QUYẾT thành viên Ban kiểm soát là người đại diện chúng tôi tại Công ty Petroland.
- 3.Nhóm cổ đông đề cử người đại diện phần vốn thay thế cho ông ĐINH VIỆT THANH và giới thiệu đại diện bổ sung tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến vào ngày 10/12/2019 gồm:
  - a.Ông NGUYỄN TẤN THỤ (Lý lịch ứng cử viên kèm theo);
  - b.Ông DƯƠNG VĂN BẮC (Lý lịch ứng cử viên kèm theo);
- 4.Nhóm cổ đông đề cử Ông NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Lý lịch ứng cử viên kèm theo) thay thế cho ông PHAN TIẾN QUYẾT để tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến vào ngày 10/12/2019

Nhóm cổ đông đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu tự Hạ Tầng và Đô thị Dầu khí thực hiện thủ tục miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ĐÌNH VIỆT THANH, bầu thay thế và bổ sung 02 người (gồm: ông NGUYỄN TẤN THỤ và ông DƯƠNG VĂN BẮC) là người đại diện vốn của Nhóm cổ đông làm thành viên Hội đồng quản trị. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông PHAN TIẾN QUYẾT và bầu ông NGUYỄN HOÀNG ĐỨC làm thành viên Ban kiểm soát.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu tự Hạ Tầng và Đô thị Dầu khí xem xét chấp thuận và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Petroland.

Trân trọng cảm ơn.

TM. NHÓM CỔ ĐÔNG  
CỔ ĐÔNG



ĐÌNH VIỆT THANH

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS Công ty Petroland;
- Lưu vt, HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

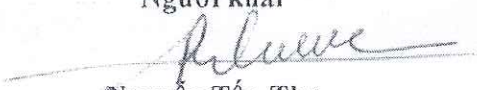
LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên : Nguyễn Tấn Thụ
2. Ngày tháng năm sinh : 15/07/1981
3. Giới tính : Nam
4. Nơi sinh : Quảng Ngãi
5. Số CMND : 051081000219, ngày: 30/10/2017, nơi cấp: TpHCM
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Quảng Ngãi
9. Địa chỉ thường trú : 38/10/8 Trần Khắc Chân, Q1, TpHCM
10. Điện thoại : 0903591119
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế /Thạc sĩ Tài chính
13. Quá trình công tác:
  - + Từ 3/2003 -2006: Công tác tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)
  - + Từ 10/2006 -2012: Quản lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông thuộc Tập đoàn VNPT
  - + Từ 11/2012 - 2013: Quản lý tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (CityLand)
  - + Từ 11/2013 - 2018: Quản lý tại Tập đoàn Vingroup
  - + Từ 8/2018 - 2019: Quản lý tại Tập đoàn Tân Thành Đô (Newcity Group)
14. Chức vụ công tác hiện nay tại : không
15. Số cổ phần sở hữu và đại diện : không
16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không
18. Các khoản nợ đối với Công ty : không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty : không
20. Hành vi vi phạm pháp luật : không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày 25...tháng 10 năm 2019

Người khai

  
Nguyễn Tấn Thụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Dương Văn Bắc
2. Ngày tháng năm sinh : 2/9/1985
3. Giới tính : Nam
4. Nơi sinh : Nghệ An
5. Số CMND : 026099561, ngày: 05/11/2015, nơi cấp: TP Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Nghệ An
9. Địa chỉ thường trú : Số nhà 153/11A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM.
10. Điện thoại : 0902 59 1111
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
13. Quá trình công tác:
  - + Từ 8/2018 – T8/2019: Giám đốc đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành (KN Group).
  - + Từ 10/2015 - 2018: GD Phát triển dự án - Công ty VinEco (Thuộc Tập đoàn Vingroup)
  - + Từ T6/2014 – T9/2015: Trưởng bộ phận đầu tư trái phiếu – Ngân hàng Shinhan Việt Nam.
  - + Từ T10/2011 – T5/2014: Trưởng bộ phận đầu tư khu vực phía Nam - Ngân hàng Habubank.
  - + Từ T10/2009 – T5/2011: Chuyên viên nguồn vốn ngoại hối, phụ trách kinh doanh tiền tệ và trái phiếu – Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel.
14. Chức vụ công tác hiện nay tại.....: : không
15. Số cổ phần sở hữu và đại diện : không
16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không
18. Các khoản nợ đối với Công ty : không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty : không
20. Hành vi vi phạm pháp luật : không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày...<sup>25</sup>...tháng 10 năm 2019

Người khai



Dương Văn Bắc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nguyễn Hoàng Đức
2. Ngày tháng năm sinh : 30/11/1993
3. Giới tính : Nam
4. Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh
5. Số CMND : 024890886, ngày: 27/02/2008, nơi cấp: TP Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Bắc Ninh
9. Địa chỉ thường trú : Cao ốc Phú Nhuận, số 20 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
10. Điện thoại : 0912.627.950
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
13. Quá trình công tác:
  - + Từ 05/2017 – T04/2019: Chuyên viên tư vấn tài chính tại Công ty TNHH tư vấn tài chính và Quản trị kinh doanh Deloitte Việt Nam
  - + Từ 01/2016 – T04/2017: Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
14. Chức vụ công tác hiện nay tại.....: : không
15. Số cổ phần sở hữu và đại diện : không
16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không
18. Các khoản nợ đối với Công ty : không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty : không
20. Hành vi vi phạm pháp luật : không

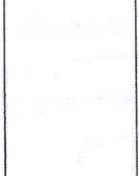

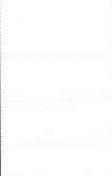


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019



Người khai

Nguyễn Hoàng Đức

Danh sách cổ đông số 01:

Stt	Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Ký tên
01	Đinh Việt Thanh	13.260.010	
02	Nguyễn Thị Trường An	5.414.090	
03	Lâm Hoàng Khanh	4.940.080	
04	Lý Đức Minh	1.192.140	
05	Phạm Văn Năng	1.900.000	

Danh Sách Cổ Đông 02

STT	Tên Cổ Đông	Số lượng cổ phiếu	Ký tên
01	Huỳnh Tiến Đạt	1.332.000	
02	Huỳnh Thị Thủy Dương	2.294.520	
	Tổng Cộng	3.626.520	

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

## GIẤY XÁC NHẬN

(V/v. Xác nhận số dư chứng khoán mã PTL của Quý Khách hàng Phạm Văn Năng)

### CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG XÁC NHẬN

- Tên chủ TK : **PHẠM VĂN NĂNG**
- Giấy CNDKKDsố : 020588205 cấp ngày: 08/05/1999 tại: CA. TPHCM
- Địa chỉ : 575/G5 Nguyễn Tri Phương, Phường 14, Quận 10, TPHCM
- Số TK Lưu ký : **048C009873**
- Mở tại : CTCP Chứng Khoán Tiên Phong (TPS)

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong xác nhận từ ngày 25/04/2019 đến cuối ngày 25/10/2019 (liên tục trong vòng 06 tháng) Quý Khách hàng **Phạm Văn Năng** là chủ sở hữu số dư chứng khoán PTL (Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC) trong tài khoản lưu ký 048C009873 với chi tiết như sau:

Stt	Mã CP	Ngày GD	Diễn giải	Tăng	Giảm	Số dư
1	PTL	25/04/2019 0:00	Số dư đầu kỳ	1.901.840	0	1.901.840
2	PTL	04/10/2019 0:00	Nhận cp mua ngày 02/10/2019	7.820	0	1.909.660
3	PTL	24/10/2019 0:00	Chuyển cp bán ngày 22/10/2019	0	9.660	1.900.000
4	PTL	25/10/2019 0:00	Số dư cuối kỳ	0	0	1.900.000

Trân trọng.

**TUỶ TỌNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
TIỀN PHONG  
QUẬN 1 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG**  
Giám đốc Khối Tài chính



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK  
CHI NHÁNH MIỀN NAM**

Địa chỉ: Tầng 1-2 số 2-2A Phó Đức Chính – Quận 1 - TP HCM  
Điện thoại: 028.39142034 – 38216372 - 38216423 Fax: 028.38216361

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 10 năm 2019

**THƯ XÁC NHẬN SỐ DƯ**

Tên khách hàng: **Lý Dục Minh**

CMND số: 371043793 cấp ngày 01/03/2019 tại CA Kiên Giang

Địa chỉ: B18-17A chung cư Melody Residence 16 Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Tài khoản giao dịch số: 008C233718 mở tại CTCP Chứng khoán Agribank – CN Miền Nam

Số dư chứng khoán tại ngày 27/10/2019:

STT	Tên tài khoản	Mã CK	Số dư (CP)	Mệnh giá (đồng/cp)	Thời hạn nắm giữ liên tục
1	CK GD của k/h trong nước (Lý Dục Minh)	PTL	1.192.140	10.000	Từ 20/4/2019 đến 27/10/2019

**CTCP CHỨNG KHOÁN AGRIBANK  
CHI NHÁNH MIỀN NAM**



*Hồ Mỹ Thế*

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN SỞ HỮU**

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu với chi tiết sau:

Tên khách hàng : **LÂM HOÀNG KHANH**  
Số CMND/ĐKKD : 022805843  
Địa chỉ : 524 Lê Đức Thọ, P17, Q. Gò Vấp, TP.HCM  
Mã số tài khoản lưu ký: 079C024000

Tính đến ngày 28/10/2019, khách hàng đã sở hữu số lượng chứng khoán PTL chi tiết như sau:

STT	Chứng khoán	Số lượng	Bằng chữ	Mệnh giá (VNĐ)
1	Tên Chứng khoán: <b>Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC</b>			
	Tổng số:	4.940.000	Bốn triệu chín trăm bốn mươi nghìn	10.000
	Mã CK: PTL	<i>Trong đó số lượng chứng khoán sở hữu liên tục 06 tháng tính đến ngày 28/10/2019</i>		
	Số lượng liên tục 06 tháng	4.940.000	Bốn triệu chín trăm bốn mươi nghìn	10.000

Lưu ý: Số lượng chứng khoán sở hữu được xác nhận bên trên có thể thay đổi bởi các giao dịch chứng khoán của khách hàng sau thời điểm xác nhận.

**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN  
MAYBANK KIM ENG***Nguyễn Bảo Toàn*  
GIÁM ĐỐC KINH DOANH

**GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ CHỨNG KHOẢN SỞ HỮU**  
**SECURITIES BALANCE CONFIRMATION**

Kính gửi các tổ chức/đơn vị hữu quan  
To whom it may concern

Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS) xác nhận rằng:  
ACB Securities Co., Ltd. (ACBS) hereby certifies that:

Ông/Bà/Công ty:

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN

Mr./Ms./Entity

Số CMND/ĐKKD:

023308143

ID/Registration No.:

Địa chỉ:

LP2 – 2404 LUCKY PALACE, 50 PHAN VĂN KHÔI, P.2, Q.6, TPHCM

Address:

hiện đang có tài khoản chứng khoán số: 006C089046 tại ACBS

is maintaining the securities account number: 006C089046 at ACBS

Số lượng chứng khoán sở hữu liên tục từ ngày 28/04/2019 đến ngày 28/10/2019 của tài khoản này như sau:

Number of securities held continuously from 28/04/2019 to 28/10/2019

STT No.	Mã chứng khoán Ticker	Số dư tối thiểu duy trì hàng ngày (*) Daily minimum maintained balance
1	PTL	5,414,090

(\*) là số lượng chứng khoán không bị hạn chế bởi các nghĩa vụ cầm cố, thế chấp hoặc các cam kết, nghĩa vụ với bên thứ ba.

(\*) These securities are referred to as non-restricted securities by pledge or mortgage obligations or commitments and obligations to a third party.

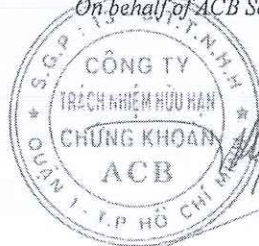
Số lượng chứng khoán nêu trên có thể thay đổi sau thời điểm xác nhận.

The number of securities shown above may change after the confirmation timestamp.

Trường hợp có mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và tiếng Việt trên Giấy xác nhận số dư chứng khoán, tiếng Việt được xem là ngôn ngữ có giá trị pháp lý.

In case there is a conflict between English and Vietnamese content in the securities balance confirmation, Vietnamese is considered a language of legal validity.

Ngày 28 tháng 10 năm 2019  
Đại diện Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB  
On behalf of ACB Securities Co., Ltd.



*Nguyễn Thị Kim Phương*  
GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU

Tôi tên: ĐINH VIỆT THANH Ngày sinh: 17/06/1979  
Số CCCD: 075079000052 Cấp ngày: 12/04/2016  
Nơi cấp: CỤC CS ĐKQL CT VÀ DLQG VỀ DC  
Địa chỉ: A2.10.10 C/C SARIMI, KDC ĐẠI QUANG MINH, SỐ 10 ĐƯỜNG MAI CHÍ THỌ, Q.2, HCM  
Số tài khoản lưu ký tại HSC: 011C778888

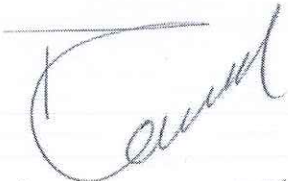
Kính đề nghị HSC xác nhận số lượng cổ phiếu PTL - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - cho tài khoản 011C778888 của tôi như sau:

Thời gian	Số lượng (bằng số)	Số lượng (bằng chữ)
02/04/2019 đến 28/10/2019	13,260,010 cổ phiếu (số lượng duy trì liên tục)	Mười ba triệu hai trăm sáu mươi ngàn không trăm mười cổ phiếu (số lượng duy trì liên tục)


Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Người đề nghị

  
Đinh Việt Thanh



  
Nguyễn Mỹ Hương  
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ



**THƯ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN**

**Kính gửi: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán MB**

Tôi/Chúng tôi là: HUỖNH TIỀN ĐẠT

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/ĐKHĐ số 301131751 do CA Long An cấp ngày 09/02/2011

Địa chỉ: 21 Đường số 9, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM

Hiện tôi/chúng tôi có tài khoản giao dịch chứng khoán số **005C525236** tại Quý Công ty.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi kính đề nghị Quý Công ty xác nhận việc sở hữu liên tục 29 tháng kể từ ngày 28/10/2019 trở về trước đối với chứng khoán sau:

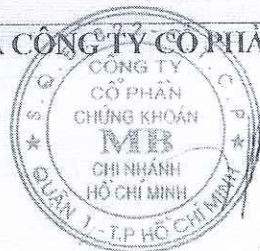
- Mã chứng khoán: **PTL**
- Tổ chức phát hành: CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
- Số lượng chứng khoán sở hữu liên tục từ ngày 29/05/2017 đến 28/10/2019: **1.022.000 CP**
- Tài khoản: 005C525236

Tôi/Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI ĐỀ NGHỊ**

*Huỳnh Tiên Đạt*

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**



*Đỗ Minh Huyền*

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019

## GIẤY XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN SỞ HỮU

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu với chi tiết sau:

Tên khách hàng : Huỳnh Thị Thùy Dương  
Số CMND/ĐKKD : 024225283  
Địa chỉ : 66 Đường 3A, KP2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TPHCM  
Mã số tài khoản lưu ký: 079C013641

Tính đến ngày 28/10/2019, khách hàng đã sở hữu số lượng chứng khoán PTL chi tiết như sau:

STT		Chứng khoán	Số lượng	Bảng chữ	Mệnh giá (VNĐ)
	Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC				
1	Mã CK: PTL	Tổng số:	2.294.520	Hai triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi	10.000
		<i>Trong đó số lượng chứng khoán sở hữu liên tục 06 tháng tính đến ngày 28/10/2019</i>			
		Số lượng liên tục 06 tháng	2.294.520	Hai triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi	10.000

**Lưu ý:** Số lượng chứng khoán sở hữu được xác nhận bên trên có thể thay đổi bởi các giao dịch chứng khoán của khách hàng sau thời điểm xác nhận.

CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN  
MAYBANK KIM ENG



Nguyễn Bảo Toàn  
GIÁM ĐỐC KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-oOo-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt

Họ tên chủ tài khoản: Huỳnh Tiến Đạt

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GĐKDN số: 301131751 Ngày cấp: 09/02/2011 Nơi cấp: CA Long An

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số: 068C027979

Hiện đang sở hữu: 310,000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC

Mã chứng khoán: PTL


Thời gian nắm giữ liên tục từ ngày từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 28/10/2019 Đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt xác nhận giúp tôi/ chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019

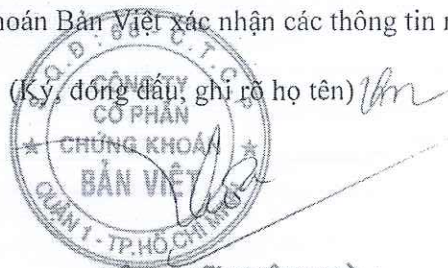
Chủ tài khoản

(ký và ghi rõ họ tên)

  
Huỳnh Tiến Đạt

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt xác nhận các thông tin nêu trên là đúng.



TÔN NỮ VIỆT HÒA

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

CÔNG TY PETROLAND  
**ĐẾN** Số: 183  
Ngày: 28/10/2019  
Chuyến: 63

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN XIN RÚT TƯ CÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

-Tôi tên: **ĐINH VIỆT THANH**

-Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú.

-Là Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí (Petroland) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú, theo Quyết định số 55/PETROLAND-HDQT ngày 14/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland.

Trong thời gian công tác vừa qua, với trách nhiệm là Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí, tôi đã thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ được Hội đồng quản trị Công ty Petroland phân công, nhằm phục vụ lợi ích cho Công ty và các Cổ đông. Tuy nhiên hiện tại do bận việc cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí Người đại diện phần vốn góp của Công ty Petroland tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí xem xét cử người khác làm Người đại diện phần vốn góp của Công ty Petroland tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú.

Kính mong Hội Đồng Quản Trị xem xét chấp nhận nguyện vọng trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Đinh Việt Thanh**

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-Lưu.

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

CÔNG TY PETROLAND	
ĐẾN Số:.....	984
Ngày:.....	29/10/2019
Chuyển:.....	09

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: -ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ  
TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ  
-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

-Tôi tên: NGUYỄN VĂN HẠNH  
-Chức vụ: Ủy Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ  
tầng và Đô thị Dầu Khí (Petroland).

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày  
27/04/2018, tôi được bầu vào vị trí Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Petroland,  
nhiệm kỳ từ 2017-2021.

Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để  
phục vụ cho Công ty và các Cổ đông. Tuy nhiên hiện tại do bận việc cá nhân nên tôi  
không thể tiếp tục đảm nhận vị trí Ủy Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị Công ty  
Petroland.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng Quản Trị Công  
ty Petroland xem xét cho tôi miễn nhiệm chức vụ Ủy Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị  
Công ty Petroland từ ngày 28/10/2019.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị xem xét chấp nhận nguyện  
vọng trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Hạnh

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Lưu.

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

CÔNG TY PETROLAND	
ĐẾN	Số: 985
	Ngày: 28/10/2019
Chuyển:	GA

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: -ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ  
TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ  
-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

-Tôi tên: ĐINH VIỆT THANH  
-Chức vụ: Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí (Petroland).

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 29/06/2017, tôi được bầu vào vị trí Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Petroland, nhiệm kỳ từ 2017-2021.

Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và các Cổ đông. Tuy nhiên hiện tại do bận việc cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Petroland.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty Petroland xem xét cho tôi miễn nhiệm chức vụ Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Petroland từ ngày 28/10/2019.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị xem xét chấp nhận nguyện vọng trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Đinh Việt Thanh**

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Lưu.

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

CÔNG TY PETROLAND	
ĐẾN	Số: 986
	Ngày: 28/10/2019
Chuyến:	07

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

-Tôi tên: ĐINH VIỆT THANH  
-Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí (Petroland).

Trong thời gian công tác vừa qua, với cương vị Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích Công ty và các Cổ đông. Tuy nhiên, hiện tại do bận việc cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Công ty Petroland.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội Đồng Quản Trị Công ty Petroland xem xét cho tôi miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Petroland từ ngày 28/10/2019.

Kính mong Hội Đồng Quản Trị xem xét chấp nhận nguyện vọng trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Kính đơn  
(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Đinh Việt Thanh

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Lưu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

CÔNG TY PETROLAND	
ĐẾN	Số: 987
	Ngày: 24/10/2019
Chuyển:	

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY PETROLAND  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY PETROLAND  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PETROLAND**

Tôi tên : PHAN TIẾN QUYẾT

Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Petroland

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 28/06/2019, tôi được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ năm năm, từ 2017-2021. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên hiện tại do bận việc cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Petroland.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội Đồng Quản Trị Công ty Petroland , Đại hội đồng cổ đông xem xét cho tôi miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Petroland từ ngày 28/10/2019.

Kính mong Hội Đồng Quản Trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp nhận mọi nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

TP HCM, ngày 24/10/2019.

**Kính đơn**

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHAN TIẾN QUYẾT