

**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: **135**/PETROLAND-TLTK
V/v Nghị quyết HĐQT về việc thông qua
kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường
niên năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

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 (PETROLAND).**
- Mã chứng khoán: PTL
- 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 12 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 11 năm 2021.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố:

Ngày 25/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Petroland đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Toàn văn Nghị quyết đính kèm văn bản này.

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./.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- P.HCNS (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT, HCNS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai
Nguyễn Thị Huyền Mai

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

Số: 134 /NQ-PETROLAND

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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 14/5/2021;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-PETROLAND ngày 14/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc “Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”;

Căn cứ Biên bản họp số 131/BB-PETROLAND ngày 24/02/2022 về việc họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 22/03/2022;
- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên dự kiến là tháng 4,5/2022;
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung, để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2022.

Điều 3 . Tổng giám đốc, Giám đốc các phòng/ban chuyên môn Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Thyella*

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Plume

Nguyễn Tấn Thụ