

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

Số: 22 /PETROLAND-TLTK
V/v Nghị quyết góp vốn thành lập công
ty con.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con.

Để phục vụ cho định hướng phát triển của Công ty Petroland, ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp thảo luận và thống nhất phương án thành lập các Công ty con phù hợp với từng mục tiêu Công ty Petroland hướng đến. Ngày 11/01/2021, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty con và thống nhất cử người đại diện phần vốn góp tại các Công ty trên.

Toàn văn Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty con 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, TLTK.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai
Nguyễn Thị Huyền Mai

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty con

**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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 248/QĐ-PETROLAND ngày 14/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 898/BB-PETROLAND ngày 31/12/2021 về việc họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tân Long Phát**
- Trụ sở: Tầng 12, Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo pháp luật của Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland): 49.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng);
- Tỷ lệ sở hữu: 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tân Long Phát;
- Ngành nghề hoạt động chính:
 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh các khu nhà ở, khu chung cư; văn phòng cho thuê; trung tâm thương mại;
 - Kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại dịch vụ, kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng;
 - Kinh doanh quản lý vận hành tòa nhà;
 - Đầu tư tài chính;
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật đem lại lợi nhuận cho Công ty;

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tân Long Phát, chi tiết như sau:



- ÔNG PHẠM HOÀNG NHÂN

Sinh ngày: 09/11/1988

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 079088020009

Ngày cấp: 16/7/2020

Nơi cấp: CCS

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 214/27 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 214/27 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tổng giá trị vốn đại diện: 24.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng*) chiếm 49% vốn điều lệ

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tân Long Phát:
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Phạm Hoàng Nhân là trưởng nhóm đại diện phần vốn của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tân Long Phát.

- ÔNG TRƯƠNG TUẤN THÀNH

Sinh ngày: 17/12/1979 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 013234420 Ngày cấp: 01/10/2009 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 31 Ngõ 154, Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 31 Ngõ 154, Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng giá trị vốn đại diện: 15.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng*) chiếm 30% vốn điều lệ

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tân Long Phát:
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

- ÔNG PHẠM MẠNH HẢI

Sinh ngày: 27/04/1977 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 022789868 Ngày cấp: 07/11/2007 Nơi cấp: CA TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129F/186/19/1 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 129F/186/19/1 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tổng giá trị vốn đại diện: 10.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*) chiếm 20% vốn điều lệ

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tân Long Phát:
Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tân Long Phát theo đúng quy định.

Điều 4. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc phòng/ban, các bộ phận chức năng thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và các cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HuyenMaS

- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten Signature]
Nguyễn Tân Thụ



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty con

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 248/QĐ-PETROLAND ngày 14/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 898/BB-PETROLAND ngày 31/12/2021 về việc họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phúc Khang Gia
- Trụ sở: Tầng 12, Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo pháp luật của Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland): 49.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng);
- Tỷ lệ sở hữu: 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phúc Khang Gia;
- Ngành nghề hoạt động chính:
 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh các khu nhà ở, khu chung cư; văn phòng cho thuê; trung tâm thương mại;
 - Kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại dịch vụ, kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng;
 - Kinh doanh quản lý vận hành tòa nhà;
 - Đầu tư tài chính;
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật đem lại lợi nhuận cho Công ty;

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phúc Khang Gia, chi tiết như sau:



- ÔNG TRƯƠNG TUẤN THÀNH

Sinh ngày: 17/12/1979 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 013234420 Ngày cấp: 01/10/2009 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 31 Ngõ 154, Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 31 Ngõ 154, Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng giá trị vốn đại diện: 24.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng*) chiếm 49% vốn điều lệ

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phúc Khang Gia: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trương Tuấn Thành là trưởng nhóm đại diện phần vốn của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phúc Khang Gia

- ÔNG PHẠM MẠNH HẢI

Sinh ngày: 27/04/1977 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 022789868 Ngày cấp: 07/11/2007 Nơi cấp: CA TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129F/186/19/1 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 129F/186/19/1 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tổng giá trị vốn đại diện: 15.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng*) chiếm 30% vốn điều lệ

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phúc Khang Gia: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

- ÔNG PHẠM HOÀNG NHÂN

Sinh ngày: 09/11/1988 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 079088020009 Ngày cấp: 16/7/2020 Nơi cấp: CCS

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 214/27 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 214/27 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tổng giá trị vốn đại diện: 10.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*) chiếm 20% vốn điều lệ

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

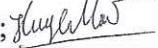
Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phúc Khang Gia: Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phúc Khang Gia theo đúng quy định.

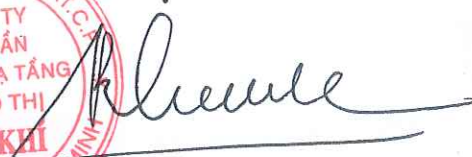
Điều 4. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc phòng/ban, các bộ phận chức năng thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và các cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; 
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tân Thụ



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty con

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 248/QĐ-PETROLAND ngày 14/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 898/BB-PETROLAND ngày 31/12/2021 về việc họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tiến Phát Đạt**
- Trụ sở: Tầng 12, Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo và pháp luật của Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland): 49.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng);
- Tỷ lệ sở hữu: 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tiến Phát Đạt;
- Ngành nghề hoạt động chính:
 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh các khu nhà ở, khu chung cư; văn phòng cho thuê; trung tâm thương mại;
 - Kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại dịch vụ, kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng;
 - Kinh doanh quản lý vận hành tòa nhà;
 - Đầu tư tài chính;
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật đem lại lợi nhuận cho Công ty;

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tiến Phát Đạt, chi tiết như sau:



- ÔNG PHẠM MẠNH HẢI

Sinh ngày: 27/04/1977 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 022789868 Ngày cấp: 07/11/2007 Nơi cấp: CA TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129F/186/19/1 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 129F/186/19/1 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tổng giá trị vốn đại diện: 24.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng*) chiếm 49% vốn điều lệ

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tiên Phát Đạt: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Phạm Mạnh Hải là trưởng nhóm đại diện phần vốn của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tiên Phát Đạt

- ÔNG PHẠM HOÀNG NHÂN

Sinh ngày: 09/11/1988 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 079088020009 Ngày cấp: 16/7/2020 Nơi cấp: CCS

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 214/27 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 214/27 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tổng giá trị vốn đại diện: 15.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng*) chiếm 30% vốn điều lệ

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tiên Phát Đạt: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

- ÔNG TRƯƠNG TUẤN THÀNH

Sinh ngày: 17/12/1979 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 013234420 Ngày cấp: 01/10/2009 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 31 Ngõ 154, Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 31 Ngõ 154, Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng giá trị vốn đại diện: 10.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*) chiếm 20% vốn điều lệ

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tiên Phát Đạt: Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Tiên Phát Đạt theo đúng quy định.

Điều 4. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc phòng/ban, các bộ phận chức năng thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và các cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Thụ



M.S.D.N:030528408
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
VÀ ĐÔ THỊ
DẦU KHÍ
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH



284081-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG
ĐÔ THỊ
DẦU KHÍ
TP. HỒ CHÍ MINH