

Số: **808**/PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng 11 năm 2019

V/v thôi chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland.

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 : Thôi chức danh Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đối với ông Đinh Việt Thanh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí xin thông báo về việc Thôi chức danh Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đối với ông Đinh Việt Thanh theo Quyết định số 806/QĐ-PETROLAND ngày 05/11/2019

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, TCHC.

Đính kèm:

QĐ số 806/QĐ-PETROLAND
ngày 05/11/2019.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Đoàn Thị Mượt

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty
đối với Ông Đinh Việt Thanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Quyết định số 478/QĐ-PETROLAND ngày 28/6/2019 về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp số 804/BB-PETROLAND ngày 05/11/2019 v/v họp Hội đồng quản trị tháng 11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 805/NQ-PETROLAND ngày 05/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty v/v họp Hội đồng quản trị tháng 11/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland đối với Ông Đinh Việt Thanh kể từ ngày 08/11/2019.

Điều 2. Ông Đinh Việt Thanh có trách nhiệm bàn giao lại các công việc đang thực hiện, các chứng từ/khoản tài chính liên quan (nếu có) cho Giám đốc Công ty trước ngày 12/11/2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn của Công ty Petroland và Ông Đinh Việt Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS, BGD (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT. *MLC*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT



[Signature]
Nguyễn Long