

**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: **899** /PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2019

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm người Nội
bộ Công ty Petroland và Bảng cung cấp
thông tin của Người nội bộ mới.

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: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty
Petroland và Bản thông tin của Người nội bộ mới, cụ thể như sau:

| Danh sách Miễn nhiệm | Chức danh | Danh sách Bổ nhiệm | Chức danh |
|----------------------|---|---------------------|--|
| Bùi Minh Chính | | Nguyễn Trung Trí | Chủ tịch HĐQT |
| Đình Việt Thanh | Thành viên HĐQT | Nguyễn Quang Hưng | Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật |
| Nguyễn Long | Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện pháp luật | Đoàn Văn Trắc | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Văn Hạnh | Thành viên độc lập HĐQT | Hà Quang Ân | |
| Nguyễn Quang Hưng | | Trần Ngọc Lâm | Thành viên độc lập HĐQT |
| Đình Tiến Quyết | Thành viên BKS | Phạm Thị Lan Phương | Thành viên BKS |

Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ mới được bổ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Trí, Ông Nguyễn Quang Hưng, Ông Đoàn Văn Trắc, Ông Hà Quang Ân, Ông Trần Ngọc Lâm, Bà Phạm Thị Lan Phương 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UVHĐQT;
- BKS;
- P.TCHC (t/h công bố trên website);
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 872/NQ-PETROLAND ngày 7/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết số 876/NQ-PETROLAND ngày 7/12/2019 của Hội đồng quản trị.
- 06 bản cung cấp thông tin Người nội bộ mới

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Đoàn Thị Mượng

Số: **876**/NQ-PETROLAND

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc **Họp Hội đồng quản trị**
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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Công ty Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-PETROLAND ngày 16/9/2009 của HĐQT Công ty Petroland về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Petroland;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland số 875/BB-PETROLAND ngày 07/12/2019 về việc họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Trung Trí** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland, chế độ làm việc kiêm nhiệm

Điều 2. Thông qua việc thôi chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Petroland đối với ông **Nguyễn Long**. Giao cho Ban giám đốc mới thực hiện các trình tự thủ tục miễn nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua việc cử ông **Nguyễn Quang Hưng** giữ chức danh Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giao cho Ban giám đốc mới thực hiện các thủ tục pháp lý theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty, Trưởng các phòng Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐU, HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Lưu: HĐQT, VT. *ll*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Trí
Nguyễn Trung Trí