

**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: **873** /PETROLAND-TCHC

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

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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:
  - + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (toàn văn như Biên bản đính kèm)
  - + Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (toàn văn như Biên bản đính kèm)

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, HĐQT.

**Đính kèm:**

Biên bản số 871/BB-PETROLAND ngày 07/12/2019  
NQ số 872/NQ-PETROLAND ngày 07/12/2019.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Đoàn Thị Mượt**

Số: 871/BB-PETROLAND

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

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

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0305284081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2007 thay đổi lần thứ 09 ngày 20/9/2018
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 8h30 ngày 07 tháng 12 năm 2019
2. Địa điểm: Lầu 8, phòng họp A, Petroland Tower Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại diện của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
  - + Ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
  - + Ông Nguyễn Trung Trí – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL): Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
  - Ông Nguyễn Long: TV HĐQT – Giám đốc Công ty
  - Ông Ngô Bùi Ngọc – Phó giám đốc Công ty
  - Bà Từ Thị Vy Uyên – Trưởng Ban Kiểm soát
- 34 Cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 51.706.309 cổ phần, chiếm 52,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PTL (tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút)

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm khai mạc đại hội



- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 05 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 51.521.766 cổ phần chiếm 52,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Petroland, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Long - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty điều khiển ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa.

Các ứng cử viên do các cổ đông đề cử/ứng cử bao gồm:

Ông Nguyễn Long

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tọa cuộc họp bằng Thẻ bầu chủ tọa, kết quả như sau:

Ông Nguyễn Long nhận được 51.479.386 phiếu biểu quyết đạt 99,92%

Như vậy, Ông Nguyễn Long đã được ĐHĐCĐ bầu làm Chủ tọa cuộc họp.

Ông Nguyễn Long – Chủ tọa giới thiệu đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Long
- Ông Nguyễn Quang Hưng

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Đoàn Thị Mượng – Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Xuân – Thành viên.

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông: Vũ Nguyên Khôi – Phó phòng KHĐT Công ty Petroland - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Tuệ Minh – Công ty Chứng khoán Rồng Việt - Phó Ban
- Ông: Nguyễn Bình Dương – Công ty Chứng khoán Rồng Việt - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Long - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, cụ thể:

**Nội dung 1:** Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS của Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 – 2021.



**Nội dung 2:** Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Nguyễn Long – Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Petroland.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Long – Chủ tọa đại hội trình bày nội dung sau: Theo thông báo đã gửi tới các cổ đông, HĐQT đề xuất miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT là ông Bùi Minh Chính, ông Đinh Việt Thanh, ông Nguyễn Văn Hạnh và miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của ông Phan Tiến Quyết. Ngày 03/12/2019, Tổng Công ty PVC có văn bản số 446/XLDK-HĐQT đề xuất miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Hưng và ông Nguyễn Long. Theo đó, chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bổ sung việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Hưng và ông Nguyễn Long vào Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Petroland.

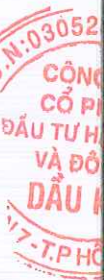
Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Long – Chủ tọa đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS của PTL

2. Ông Nguyễn Long - Chủ tọa đại hội trình bày về việc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS Công ty của nhóm cổ đông nắm giữ trên 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong vòng 6 tháng liên tục (tính đến ngày 28/10/2019) do ông Đinh Việt Thanh đại diện.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc đưa các ứng cử viên do nhóm cổ đông trên vào Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS của Công ty (cụ thể: ông Nguyễn Tấn Thụ và ông Dương Văn Bắc làm thành viên HĐQT Công ty, đề cử ông Nguyễn Hoàng Đức vào BKS Công ty). Tuy nhiên, sau ngày 28/10/2019 nhóm cổ đông này đã thực hiện bán Cổ phần của mình nắm giữ và căn cứ trên Danh sách chốt Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 ngày 15/11/2019, nhóm Cổ đông này chỉ còn nắm giữ số lượng cổ phần rất nhỏ, dưới 1% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả chỉ có 939.485 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành nội dung trên. Theo đó, các ứng cử viên do nhóm cổ đông trên đề cử không được đưa vào Danh sách ứng cử viên để bầu





bổ sung vào HĐQT, BKS của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Long trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của PTL nhiệm kỳ 2017 – 2021 số 870/TTr-PETROLAND ngày 07/12/2019.

- Số lượng bầu cử: 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó: 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT; một (01) thành viên Ban kiểm soát.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có 05 người, thành viên Ban kiểm soát 01 người.

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Cổ đông đề cử
	<b>Ứng viên tham gia HĐQT</b>		
1	Ông Hà Quang Ân	Thành viên độc lập HĐQT	PV OIL và PVC Đông Đô
2	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT	PVC
3	Ông Trần Ngọc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT	PV OIL và PVC Đông Đô
4	Ông Đoàn Hữu Trắc	Thành viên HĐQT	PVC
5	Ông Nguyễn Trung Trí	Thành viên HĐQT	PVC
	<b>Ứng viên tham gia BKS</b>		
1	Bà Phạm Thị Lan Phương	Thành viên Ban kiểm soát	PVC

3. Ông Vũ Nguyên Khôi trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Minh Chính, Ông Nguyễn Long, Ông Đinh Việt Thanh; các thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Quang Hưng, Ông Nguyễn Văn Hạnh; thành viên Ban Kiểm soát Ông: Phan Tiến Quyết. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định riêng.

Tán thành: 50.756.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 22.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 927.105 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung được thông qua.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Cổ đông đề cử
	<b>Ứng viên tham gia HĐQT</b>		
1	Ông Hà Quang Ấn	Thành viên độc lập HĐQT	PV OIL và PVC Đông Đô
2	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT	PVC
3	Ông Trần Ngọc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT	PV OIL và PVC Đông Đô
4	Ông Đoàn Hữu Trác	Thành viên HĐQT	PVC
5	Ông Nguyễn Trung Trí	Thành viên HĐQT	PVC
	<b>Ứng viên tham gia BKS</b>		
1	Bà Phạm Thị Lan Phương	Thành viên Ban kiểm soát	PVC

Tán thành: 50.756.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 22.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.





Không có ý kiến: 927.105 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### VIII. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội ghi phiếu bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	% Tổng số cổ phần tham dự họp
<b>Bầu cử thành viên HĐQT</b>			
1	Ông Hà Quang Ân	49.302.600	95,35
2	Ông Nguyễn Quang Hưng	62.712.908	121,29
3	Ông Trần Ngọc Lâm	47.302.600	91,48
4	Ông Đoàn Hữu Trác	42.136.193	81,49
5	Ông Nguyễn Trung Trí	57.077.193	110,39
<b>Bầu cử thành viên BKS</b>			
1	Bà Phạm Thị Lan Phương	51.706.299	99,99

Như vậy, theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, các ông/bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
<b>Ứng viên tham gia HĐQT</b>		
1	Ông Hà Quang Ân	Thành viên độc lập HĐQT
2	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Ngọc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT
4	Ông Đoàn Hữu Trác	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Trung Trí	Thành viên HĐQT
<b>Ứng viên tham gia BKS</b>		

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Bà Phạm Thị Lan Phương	Thành viên Ban kiểm soát

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định riêng.

**IX. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Không có ý kiến

**X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

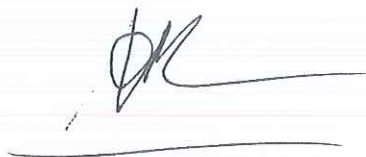
Bà Đoàn Thị Mượt - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết là 51.521.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.*

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đoàn Thị Mượt**



**Nguyễn Long**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (qua Website Công ty);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT.



Số: 872/NQ-PETROLAND

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

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí ban hành ngày 28/6/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 871/BB-PETROLAND ngày 07/12/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của:**  
Ông Bùi Minh Chính, Ông Nguyễn Long, Ông Đinh Việt Thanh; các thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Quang Hưng, Ông Nguyễn Văn Hạnh; thành viên Ban Kiểm soát Ông: Phan Tiến Quyết

*Đại hội nhất trí thông qua với 50.756.824 cổ phần đồng ý, chiếm tỷ lệ 98,17% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Căn cứ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, các ông/bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 Công ty:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
	<b>Ứng viên tham gia HĐQT</b>	
1	Ông Hà Quang Ân	Thành viên độc lập HĐQT
2	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Ngọc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT
4	Ông Đoàn Hữu Trác	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Trung Trí	Thành viên HĐQT
	<b>Ứng viên tham gia BKS</b>	
1	Bà Phạm Thị Lan Phương	Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các quyết định riêng.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện

*Nơi nhận:*

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HĐQT. *M*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Long**