

**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: **417** /PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng **6** năm 2019

V/v công bố thông tin Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019 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
(PETROLAND)**

- Mã cổ phiếu: 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 9 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 10 năm 2007.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2019 được tổ chức như sau :

- **Thời gian:** 08 giờ 30 sáng, thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019
- **Địa điểm:** Sảnh Royal 1, Lầu 3, khách sạn Merperle Crystal Palace Lô C17-1-2, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu PTL tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/6/2019.
- Tài liệu đại hội đồng cổ đông vui lòng xem trên Website: petroland.com.vn

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.

Đính kèm:

- + Thư mời họp ĐHĐCĐ,
- + Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ,
- + Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Đoàn Thị Mượt

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến dự họp:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Được tổ chức tại:

tại sảnh Royal 1, Lầu 3, khách sạn Merperle Crystal Palace
Lô C17-1-2, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

vào lúc:

08 giờ 30 sáng, Thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Minh Chính

Ghi chú: Nội dung, tài liệu đại hội
xin tham khảo tại website Công ty
Petroland: www.petroland.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Họ tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ CN ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Đại diện tổ chức tham dự (ông/bà) Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần nắm giữ tại ngày ngày 7/6/2019:Cổ phần

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí vào ngày 28/6/2019 (thứ sáu) tại sảnh Royal 1, Lầu 3, khách sạn Merperle Crystal Palace Lô C17-1-2, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

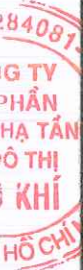
Trân trọng cảm ơn ./.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

Lưu ý:

Cổ đông khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận, phiếu đăng ký xin vui lòng fax theo số: (028) 5 416 1021 gửi Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí trước ngày 28/6/2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

★ ★ ★

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí



Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)

BÊN ỦY QUYỀN:

Tổ chức/cá nhân:
CNĐKKD/CMND số:; Cấp ngày:; Nơi cấp:
Đại diện tổ chức (Ông/Bà):; Chức vụ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:; Fax:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, ủy quyền cho:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tổ chức/cá nhân:
CNĐKKD/CMND số:; Cấp ngày:; Nơi cấp:
Đại diện tổ chức (Ông/Bà):; Chức vụ:
Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:; Fax:

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày 07/06/2019) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí vào ngày 28/06/2019.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 07/06/2019. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nội dung nhận ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác. Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội.

Trong trường hợp không có người đại diện nhận ủy quyền tham dự Đại hội,

Lưu ý: Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận, giấy ủy quyền xin vui lòng Fax theo số: (028).54.161.021 gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí trước ngày 22/6/2019.



Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Petroland, như sau:

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số CMND/ Passport	Số cổ phiếu nhận ủy quyền
1	Bùi Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	024042740	
2	Nguyễn Long	Ủy viên HĐQT	001079003755	
3	Tăng Xuân Thiều	Ủy viên HĐQT	024543873	
4	Nguyễn Văn Hạnh	Ủy viên HĐQT	023997801	
5	Đình Việt Thanh	Ủy viên HĐQT	C2375555	
	Tổng cộng			

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 28/06/2019.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận, giấy ủy quyền xin vui lòng Fax theo số: (028) 54.161.021 gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí trước ngày 22/6/2019.