

**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: 492 /PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2019

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội
bộ 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: Miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thu Huyền - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Miễn nhiệm ông Phan Ngọc Ân - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Miễn nhiệm ông Tăng Xuân Thiệu - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bổ nhiệm bà Từ Thị Vy Uyên - Thành viên Ban Kiểm soát
5. Bổ nhiệm ông Phan Tiến Quyết - Thành viên Ban Kiểm soát
6. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

(Các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm 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;
- P.TCHC (t/h công bố trên website);
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Đoàn Thị Mượt

Số: 478 QĐ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm thành viên BKS
Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Hoàng Thị Thu Huyền.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, bà Hoàng Thị Thu Huyền có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; HĐQT. *W*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Minh Chính

Số: 474 QĐ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm thành viên BKS
Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Phan Ngọc Ân.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, ông Phan Ngọc Ân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; HĐQT. *ll*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Minh Chính
Bùi Minh Chính

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Tăng Xuân Thiều.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, ông Tăng Xuân Thiều có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; HĐQT. *W*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Minh Chính

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ sung thành viên BKS**
Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung bà Từ Thị Vy Uyên làm thành viên BKS Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021, chế độ làm việc chuyên trách.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và bà Từ Thị Vy Uyên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; HĐQT. *✓*

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bui Minh Chính
Bui Minh Chính

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Bổ sung thành viên BKS
Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phan Tiến Quyết làm thành viên BKS Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021, chế độ làm việc kiêm nhiệm.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và ông Phan Tiến Quyết có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; HĐQT. *lll*

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Minh Chính

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ sung thành viên độc lập HĐQT
Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Hưng làm thành viên độc lập HĐQT Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021.

Chế độ làm việc kiêm nhiệm.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, ông Nguyễn Quang Hưng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; HĐQT. *lll*

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Minh Chính