

**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: **699**/PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **9** năm 2019

V/v Báo cáo việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty.

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) báo cáo việc thực hiện các quy định về Quản trị Công ty sau:

Ngày 24/4/2019 Công ty Petroland nhận được văn bản số 775/SGDHCM-NY ngày 18/4/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhắc nhở các quy định về Quản trị Công ty trong đó nêu Công ty Petroland không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 28/6/2019, Công ty Petroland đã bầu bổ sung ông: Nguyễn Quang Hưng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Biên bản họp và các Quyết định bổ nhiệm Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Petroland có 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Quang Hưng và Ông Nguyễn Văn Hạnh.

Trân trọng và cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UVHĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đinh Việt Thanh