

TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
Số 03 /PLAND:CM-TGD

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán: PLA
- Địa chỉ: Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email: pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Lê Anh – Phó Tổng giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin (loại công bố thông tin bất thường) về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:

- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **Ngày 06/03/2020**
- 2.2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- 2.3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện dự kiến: **Ngày 15/04/2020**
 - Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 12B Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2019
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

3. **Địa chỉ đăng tải:** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2020 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/ Thông tin cổ đông

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã được công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Phó Tổng giám đốc**

PHẠM LÊ ANH



TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP & THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
Số: 02 /PLAND-CV-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu
Trụ sở chính : Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 - 35130135 Fax: 024 - 35130137

Công ty chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu
Mã chứng khoán : PLA
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 15/04/2020
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 12B Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2019;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ danh sách (bản cứng): Ban Tổng hợp HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu. Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông,



Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: lanntm.pland@petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- TVHĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, Ban TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG HÙNG SƠN

