

Số: **136** /TB-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **14** tháng **3** năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
Tên giao dịch : PVC-PETROLAND
Trụ sở chính : 12 Tân Trào – Phường Tân Phú – Quận 7 – TPHCM
Điện thoại : 028.54161020
Fax : 028.54161021
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Mã chứng khoán : PTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2020.

Lý do và mục đích

- Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
- + Thời gian dự kiến thực hiện: ngày 15/4/2020
- + Nội dung: Công ty sẽ thông báo sau.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo)
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VT, P. TCKT. (LTH).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Hưng

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: 135 /NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Thường niên Công ty Petroland năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/06/2019;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-PETROLAND ngày 16/9/2009 của HĐQT Công ty Petroland về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Petroland;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland số 134/BB-PETROLAND ngày 14/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) năm 2020, thời gian như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/3/2020;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 15/4/2020

Điều 2. Chấp thuận việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Petroland năm 2020, danh sách Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo tờ trình số 126/TTr-PETROLAND ngày 02/3/2020 đính kèm văn bản này


Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty thuê đơn vị có năng lực để tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Petroland năm 2020

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty, Trưởng các phòng Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐU, HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Lưu: HĐQT, VT. *ML*

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trung Trí

Nguyễn Trung Trí