

TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
Số: 36 /PLAND-CV-TGD

V/v: Công bố thông tin về việc lùi thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3. 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 trụ sở chính: Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza. Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, 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 24h) nội dung như sau:

Ngày 19/03/2020 HĐQT có nghị quyết về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 15/04/2020 và gia hạn thời gian tổ chức dự kiến đến trước ngày 30/6/2020

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

Số: **06** /PLANDCV-HDQT
V/v: Xin lùi thời hạn tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
3. Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza. Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
4. Điện thoại : 024. 3513 0135 Fax: 024. 3513 0137
5. Website : pland.petrokimex.com.vn
6. Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101788806, đăng ký lần đầu ngày 05/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/06/2018.
8. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Hùng Sơn – Tổng Giám Đốc

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu dự kiến tổ chức Đại hội đồng thường niên vào ngày Thứ tư 15/04/2020 tại Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội (Công ty đã báo cáo UBCKNN và công bố thông tin theo đúng quy định).

Tuy nhiên trước tình hình của đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp và khó lường, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho Công ty được hoãn việc tổ chức ĐHCĐ với thời gian và địa điểm như đã nêu trên và gia hạn họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 đến **trước ngày 30/6/2020**.

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS
- Lưu VT, BTH


TRƯƠNG HÙNG SƠN

Số: **01** /PLAND-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
Về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015;
Căn cứ tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị phản hồi công văn số 05/PLAND-CV-HĐQT ngày 18/03/2020 của Chủ tịch HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 15/04/2020 để đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho cộng đồng;
- Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 khi cơ quan chức năng Nhà nước công bố hết dịch Covid-19 và trước ngày 30/6/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020. Thực hiện các thủ tục đăng ký theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Lưu VT, BTH.



TRƯƠNG HÙNG SƠN