

**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: **349**/PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2020

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**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 10 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17 tháng 12 năm 2019.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố:
  - + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (toàn văn như Biên bản đính kèm)
  - + Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (toàn văn như Nghị quyết 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;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Đính kèm:**

Biên bản số 343/BB-PETROLAND ngày 15/5/2020  
NQ số 344/NQ-PETROLAND ngày 15/5/2020.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Đoàn Thị Mượt**

Số: 343/BB-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

#### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0305284081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2007 thay đổi lần thứ 10 ngày 17/12/2019
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

#### **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 8h30 ngày 15 tháng 05 năm 2020
2. Địa điểm: Lầu 8, tòa nhà Petroland Tower, phòng họp A, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

#### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL): Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
- 23 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 86.992.344 cổ phần, chiếm 87,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PTL (số liệu tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút).

#### **IV. PHÂN KHAI MẠC**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8 giờ 45 phút.
  - Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 03 cổ đông
  - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 19 cổ đông
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 86.992.334 cổ phần chiếm 87,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công tyCăn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ của Công ty Petroland, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.
2. Ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tọa giới thiệu đoàn Chủ tịch bao gồm:



- Ông: Ông Nguyễn Trung Trí-Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Quang Hưng-Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty
- Ông: Trần Ngọc Lâm-Thành viên HĐQT

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Đoàn Thị Mượt-Phó phòng TCHC
- Ông Dương Minh Tùng-Chuyên viên P.TCHC
- Ông Nguyễn Hoàng Đức-Do nhóm cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Cư và Đoàn Hữu Đức đề cử

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Nguyên Khôi-Phó phòng KH&ĐTDA Công ty Petroland
- Bà: Lê Thị Tuệ Minh-Công ty chứng khoán Rồng Việt
- Bà: Hoàng Mỹ Linh- Do nhóm cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Cư và Đoàn Hữu Đức đề cử

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế của Đại hội:

Ông Trần Ngọc Lâm-Thành viên độc lập HĐQT giới thiệu trước Đại hội về việc bổ sung vào chương trình đại hội việc thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT chính thức là Ông Nguyễn Tấn Thụ và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Dương Văn Bắc theo đề xuất của nhóm cổ đông Trần Thị Ngọc Cư và Đoàn Văn Đức gửi đến Công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết biểu quyết không thông qua bổ sung nội dung bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT vào Chương trình Đại hội trên. Tỷ lệ tán thành đạt 37.562.150 cổ phần chiếm tỷ lệ 43,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy, nội dung này không được thông qua đưa vào chương trình Đại hội.

Ông Trần Ngọc Lâm-Thành viên độc lập HĐQT trình bày chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PTL, cụ thể chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020



- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phê duyệt phương án thù lao năm 2020
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- Phương án bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tờ trình hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland
- Báo cáo về việc đề xuất chuyển chế độ làm việc đối với thành viên HĐQT
- Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland theo mẫu thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Theo báo cáo số 335/BC-PETROLAND ngày 14/5/2020

2. Ông Nguyễn Quang Hưng-Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

### 2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	1.000,00
2	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	100,00	0
3	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	59,00	69,94
4	Doanh thu	tỷ đồng	54,00	65,57
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	0,22
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	0,22
7	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,60	0,30

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
8	Số lao động bình quân	người	50	34
9	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	14,60	19,73

## 2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ so với TH năm 2019
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	100%
2	Giá trị đầu tư (*)	tỷ đồng	100,00	-
3	Giá trị SXKD	tỷ đồng	132,00	189%
4	Doanh thu	tỷ đồng	121,00	185%
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,00	7273%
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	16,00	7273%
7	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,30	100%
8	Số lao động bình quân	người	44	129%
9	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	16,00	81%

3. Ông Nguyễn Quang Hưng Thành viên HĐQT/Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2019 của Công ty  
Nội dung: Tờ trình số 337/TTr-PETROLAND ngày 14/5/2020
  4. Bà Từ Thị Vy Uyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020  
Nội dung: Theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 14/5/2020 đính kèm
  5. Ông Trần Ngọc Lâm-Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phê duyệt phương án thù lao năm 2020
- 5.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
- Tổng tiền lương Hội đồng quản trị: 513.083.164 đồng/năm;
  - Thù lao của Hội đồng quản trị : 64.800.000 đồng/năm;



- Tổng tiền lương Ban kiểm soát : 306.180.290 đồng/năm;
- Thù lao của Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/năm.

5.2. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- a) Đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty Petroland, được hưởng mức tiền lương/thù lao theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Petroland.
- b) Đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tại Công ty Petroland, được hưởng mức thù lao như sau:
  - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
  - Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

6. Bà Từ Thị Vy Uyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí là 02 (hai) đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020 của Petroland, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Petroland.

7. Ông Nguyễn Quang Hưng – Giám đốc trình bày Phương án bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Petroland như sau:

- Thi công xây dựng các loại công trình;
- Dịch vụ Quản lý và vận hành tòa nhà.

8. Ông Trần Ngọc Lâm-Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland, cụ thể:

Hủy bỏ chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú thành một bộ phận của Petroland theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Petroland



quyết định/thông qua phương án tái cơ cấu Công ty Mỹ Phú đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Petroland và phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về việc đề xuất chuyển chế độ làm việc đối với thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thực trạng hoạt động của Hội đồng quản trị và đề xuất việc chuyển chế độ làm việc của thành viên Hội đồng quản trị từ chế độ làm việc kiêm nhiệm sang chế độ chuyên trách tại Công ty Petroland đối với ông Đoàn Hữu Trắc. Các chế độ, quyền lợi của ông Đoàn Hữu Trắc theo quy định của Công ty Petroland.

10. Ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland theo mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

## VI. THẢO LUẬN

1. Bà Đinh Thị Thùy Suong - đại diện Cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam (Pvoil) ý kiến:

Đề nghị Ban điều hành báo cáo về khả năng thu hồi các khoản công nợ, khoản phạt chậm tiến độ và chậm thanh toán 75,12 tỷ, khoản nợ phải thu từ công ty Vũ Anh 61,33 tỷ đồng. Đề nghị Ban điều hành có giải pháp khắc phục các vấn đề được đơn vị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ tại báo cáo tài chính năm 2020. Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Pvoil thông qua 2 chỉ tiêu doanh thu 121 tỷ đồng và lợi nhuận 16 tỷ đồng, các nội khác không có ý kiến.

2. Ông Nguyễn Tấn Thụ đại diện cho cổ đông Trần Thị Ngọc Cư ý kiến:

Ngày 14/05/2020, nhóm cổ đông lớn đã họp với Ban kiểm soát Công ty và có một số ý kiến như sau:

Cần yêu cầu Hội đồng quản trị xem xét lại đề xuất Giám đốc tại báo cáo số 85/BC ngày 19/02/2020 về việc Công ty Mỹ Phú chịu khoản chi phí 44,5 tỷ để thực hiện các nghĩa vụ của Chủ đầu tư.

Xem xét khoản chi tạm ứng 2.150.000.000 đồng trong hồ sơ kế toán. Không đúng quy định của luật Doanh nghiệp, không thông qua Hội đồng quản trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ban kiểm soát để làm việc về khoản tạm ứng này.

3. Ông Dương Văn Bắc đại diện cho cổ đông Đoàn Văn Đức ý kiến

Công ty Petroland vốn Điều lệ 1000 tỷ nhưng hiện nay tình trạng thua lỗ đã diễn ra nhiều năm. Trước Đại hội nhóm cổ đông chúng tôi có kiến nghị bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT để cùng vực lại tình trạng thua lỗ của Công ty, tuy nhiên các Cổ đông đặc biệt là cổ đông Tổng công ty PVC không thông qua, vậy có khuất tất gì không?

Liên quan đến các sai phạm về chi tạm ứng cho Giám đốc mà ông Thụ đã đề cập đề nghị HĐQT rà soát lại quy trình, quản trị tài chính của Công ty.



**Ông Nguyễn Trung Trí trả lời:** Hiện nay HĐQT Công ty có 5 thành viên, tuy nhiên có 3 thành viên do Tổng công ty PVC đề cử và 02 thành viên do các cổ đông khác đề cử. Hội đồng quản trị luôn mong muốn quý cổ đông đồng hành cùng Công ty để vượt qua các khó khăn, kiến nghị của các cổ đông về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp (cụ thể là việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị) do Đại hội đồng cổ đông quyết định và Hội đồng quản trị đã đưa nội dung này ra Đại hội để Đại hội biểu quyết có bổ sung vào chương trình họp hay không.

Ngày 14/5/2020 ông Nguyễn Tấn Thụ và Dương Văn Bắc đề cập làm việc với Công ty Petroland, Hội đồng quản trị đã rất ủng hộ và tạo điều kiện cho các anh làm việc tại Công ty mặc dù đang thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông.

**Ông Trần Ngọc Lâm-Thành viên độc lập HĐQT ý kiến:** Đại hội ngày hôm nay là đại hội của Công ty Petroland, nên kiến nghị của các Cổ đông về việc bổ sung nội dung chương trình họp (cụ thể là việc bầu bổ sung thành viên HĐQT) có được chấp thuận hay không là quyết định của các cổ đông, không phụ thuộc vào quyết định của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Đối với ý kiến của ông Dương Văn Bắc việc xem xét lại quản trị tài chính của Công ty, việc quy kết phải có cơ sở, vi phạm theo quy định nào của pháp luật, vi phạm quy trình, quy chế nào cần phải có căn cứ cụ thể, tránh tình trạng phát ngôn không có đủ căn cứ.

**Ông Nguyễn Quang Hưng ý kiến:** Tôi nhận nhiệm vụ Giám đốc tại Công ty Petroland khoảng 5 tháng. Trong thời gian ngắn vừa qua Hội đồng quản trị đã cùng đồng hành cùng Ban điều hành và các cán bộ Công nhân viên tại Công ty tối đa nguồn lực để tập trung tìm giải pháp khắc phục các hậu quả của các thiệt hại do giai đoạn trước đây để lại. Ngoài ra vẫn đang tích cực tìm kiếm các nguồn việc mới cho Công ty để giảm lỗ kế hoạch. Trên thực tế tôi đã nỗ lực làm việc với các đối tác để giảm thiệt hại cho Công ty, đến nay đã giảm giá trị thiệt hại cho Công ty khoảng hơn 100 tỷ đồng được thể hiện tại các báo cáo hàng tháng của Công ty. Tôi khẳng định việc tạm ứng không vi phạm Quy chế chi tiêu nội bộ được quy định tại chương VII của Quy chế, không gây thiệt hại cho Công ty.

## VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể:



Tán thành: 40.896.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không tán thành: 37.096.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 9.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết không được thông qua.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể:

Tán thành: 40.896.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không tán thành: 37.096.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 9.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết không được thông qua.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2019 của Công ty, cụ thể:

Tán thành: 49.896.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không tán thành: 37.096.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết được thông qua.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020, cụ thể:

Tán thành: 49.896.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không tán thành: 37.096.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết được thông qua.

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phê duyệt phương án thù lao năm 2020, cụ thể:



Tán thành: 49.896.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không tán thành: 37.096.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết được thông qua.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, cụ thể:

Tán thành: 49.630.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không tán thành: 37.362.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết được thông qua.

7. Biểu quyết thông qua Phương án bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Tán thành: 49.896.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không tán thành: 37.096.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết không được thông qua.

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland, cụ thể:

Tán thành: 77.792.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 9.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết được thông qua.

9. Biểu quyết thông qua Báo cáo về việc đề xuất chuyển chế độ làm việc đối với thành viên HĐQT, cụ thể:

Tán thành: 40.896.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Không tán thành: 37.096.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 9.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết không được thông qua.

10. Biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

Tán thành: 49.896.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 37.096.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết được thông qua.

11. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

Tán thành: 77.992.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 9.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung biểu quyết được thông qua.

Ý kiến của ông Nguyễn Quang Hưng: Sau khi nghe báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả thông qua các nội dung chương trình Đại hội, được biết một trong những nội dung không được thông qua là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Đối với một Công ty cổ phần, việc không được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ khiến cho Công ty không có định hướng để hoạt động, không có mục tiêu phát triển, và hoạt động của Công ty về nguyên tắc phải tạm dừng. Do đó, đề nghị Đại hội đồng cổ đông đưa vào Nghị quyết của đại hội nội dung: Giao cho Hội đồng quản trị rà soát xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, trên cơ sở kết quả trả lời của cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ có nghị quyết để làm cơ sở cho Công ty thực hiện.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội việc bổ sung vào Nghị quyết ĐHĐCĐ nội dung: Giao cho Hội đồng quản trị rà soát điều chỉnh xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm





2020 và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả trả lời của cổ đông có Nghị quyết để làm cơ sở cho Công ty thực hiện.

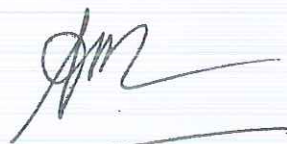
## IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

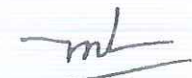
ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội bế mạc hồi 13h 30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

  
Đoàn Thị Muirot


  
Dương Minh Tung



  
Nguyễn Trung Trí

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT.

  
Nguyễn Hoàng Đức



Số: 344/NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 343/BB-PETROLAND ngày 15/5/2020.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, Lầu 8, số 12 Tân trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã đi đến thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán**

Nội dung: Tờ trình số 337/TTr-PETROLAND ngày 14/5/2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Nội dung: Theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 14/5/2020 đính kèm.

*Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3: Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phê duyệt phương án thù lao năm 2020**

**3.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

- Tổng tiền lương Hội đồng quản trị : 513.083.164 đồng/năm;
- Thù lao của Hội đồng quản trị : 64.800.000 đồng/năm;
- Tổng tiền lương Ban kiểm soát : 306.180.290 đồng/năm;





- Thù lao của Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/năm.

### 3.2 Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

a) Đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty Petroland, được hưởng mức tiền lương/thù lao theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Petroland.

b) Đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tại Công ty Petroland, được hưởng mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

*Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020**

**Nội dung:** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí là 02 (hai) đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C.

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính

*Đại hội nhất trí thông qua với 49.630.194 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Điều 5: Thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland**

**Nội dung:** thông qua việc hủy bỏ chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú thành một bộ phận của Petroland theo nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Petroland quyết định/thông qua phương án tái cơ cấu Công ty Mỹ Phú đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Petroland và phù hợp với quy định của pháp luật.

*Đại hội nhất trí thông qua với 77.792.344 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 89,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Điều 6: Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định riêng

*Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định riêng

*Đại hội nhất trí thông qua với 77.992.344 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 89,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị rà soát điều chỉnh xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả trả lời của cổ đông có Nghị quyết để làm cơ sở cho Công ty thực hiện.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



*Nguyễn Trung Trí*  
**Nguyễn Trung Trí**

