

**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: **652**/PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2020

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản 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 (PETROLAND).**

- 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: Ngày 6/8/2020, tại Công ty Petroland, dưới sự chủ trì và giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Công ty Petroland đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nay Công ty Petroland công bố thông tin nội dung như sau:

- + Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2020 (toàn văn như Biên bản đính kèm)
- + Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 647/BB-PETROLAND ngày 06/8/2020  
NQ số 648/NQ-PETROLAND ngày 06/8/2020.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Đoàn Thị Mượng**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/5/2020;

**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. Trụ sở chính: Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
3. Mã số CNĐKDN: 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

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

❖ **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Trung Trí, Chủ tịch HĐQT-Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc-Thành viên
3. Ông Đoàn Hữu Trắc, Thành viên HĐQT-Thành viên
4. Ông Dương Minh Tùng, giúp việc Ban lãnh đạo-Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hoàn, Văn thư-Thành viên

❖ **Ban giám sát kiểm phiếu:**

Bà Từ Thị Vy Uyên-Trưởng Ban kiểm soát

❖ **Thư ký:**

Bà Đoàn Thị Mượt-Người phụ trách quản trị Công ty

❖ **Cổ đông giám sát:**

Bà Lê Thị Hương-Cổ đông giám sát

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**



Theo kết quả cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 15/05/2020, có một số nội dung chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó có Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong năm 2020, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty cũng như quyền lợi của cổ đông Công ty.

Trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Petroland đã xây dựng lại kế hoạch hoạt động năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 06/8/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí-Địa chỉ: Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
3. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Petroland;
4. Báo cáo về việc đề xuất chuyển chế độ làm việc đối với thành viên HĐQT.

#### IV. KẾT QUẢ THU PHIẾU

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **98.865.080** (bằng chữ: chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm tám mươi) cổ phần tương ứng với tổng số cổ đông là **1.924** cổ đông.

2. Tổng số phiếu thu về: **08** phiếu, tương đương **83.335.793** cổ phần, bằng **84,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: **08** phiếu, tương đương **83.335.793** cổ phần, bằng **84,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần, bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu không gửi về là **1.916** phiếu, tương đương với **15.529.287** cổ phần, bằng **15,71%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Công ty không nhận



được và bưu điện trả về do sai địa chỉ). Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

## V.KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (chi tiết theo Báo cáo số 489/BC-PETROLAND ngày 03/7/2020):**

- Tổng số phiếu đồng ý: 5 phiếu, tương đương với 46.229.463 cổ phần, bằng 46,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 2 phiếu, tương đương với 37.096.330 cổ phần, bằng 37,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương đương với 10.000 cổ phần, bằng 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (chi tiết theo Báo cáo số 507/BC-PETROLAND ngày 03/7/2020):**

- Tổng số phiếu đồng ý: 5 phiếu, tương đương với 46.229.463 cổ phần, bằng 46,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 2 phiếu, tương đương với 37.096.330 cổ phần, bằng 37,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương đương với 10.000 cổ phần, bằng 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Petroland (chi tiết theo Tờ trình số 492/TTr-PETROLAND ngày 03/7/2020):**

- Tổng số phiếu đồng ý: 7 phiếu, tương đương với 83.325.793 cổ phần, bằng 84,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương đương với 10.000 cổ phần, bằng 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4. Báo cáo về việc đề xuất chuyển chế độ làm việc đối với thành viên HĐQT (chi tiết theo Báo cáo số 491/BC-PETROLAND ngày 03/7/2020):**





- Tổng số phiếu đồng ý: 04 phiếu, tương đương với 37.229.463 cổ phần, bằng 37,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương đương với 37.096.330 cổ phần, bằng 37,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương với 9.010.000 cổ phần, bằng 9,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## VI. KẾT LUẬN

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông qua như sau:

Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Petroland (Theo Tờ trình số 492/TTr-PETROLAND ngày 03/7/2020) với tổng số phiếu đồng ý: 7 phiếu, tương đương với 83.325.793 cổ phần, bằng 84,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập vào hồi 14h30, ngày 06/8/2020 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Trung Trí*  
**NGUYỄN TRUNG TRÍ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

*Nguyễn Quan Hưng*  
**NGUYỄN QUAN HƯNG**

**TM. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

*Từ Thị Vy Uyên*

**TỪ THỊ VY UYÊN**

**CỔ ĐÔNG  
GIÁM SÁT**

*Lê Thị Hương*

**LÊ THỊ HƯƠNG**

**THƯ KÝ**

*Đoàn Thị Mượt*

**ĐOÀN THỊ MƯỢT**

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ THAM GIA BIỂU QUYẾT**  
 (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 647/BB-PETROLAND ngày 06/8/2020)



TT	Tên Cổ đông	Số lượng Cổ phần	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
1	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	36.014.630	3500102365	08/08/2019	tầng 25, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	
2	Trần Thị Ngọc Cur	19.631.210	212635459	21/02/2018	Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	
3	Đoàn Văn Đức	17.465.120	225681821	10/07/2015	Thôn 5, Ninh Sơn, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa	
4	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần	9.000.000	0305795054	01/08/2018	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	
5	Chu Xuân Lai	1.200.000	012371134	14/08/2000	493 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	
6	Liên Minh Hữu	10.000	022791555	08/03/1996	193 Tôn Thất Hiệp- P12- Q11- TPHCM	
7	Vũ Trọng Thìn	9.833	036053001927	29/09/2017	176/10/12A Trương Công Định, P.3, TP Vũng Tàu.	
8	Trần Văn Kế	5.000	021480909	27/10/1999	51/2 ấp Mỹ Hòa, xã Tân Xuân, Hóc Môn	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>83.335.793</b>				





Số: 648/NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) ban hành ngày 15/5/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 647/BB-PETROLAND ngày 06/8/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh

**Nội dung:** Thông qua nội dung 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.

(Chi tiết theo Tờ trình số 492/TTr-PETROLAND ngày 03/7/2020 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 83.325.793 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 84,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 2;

- Lưu: VT, HĐQT. *gn*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Trung Trí*  
**Nguyễn Trung Trí**

