

**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: *09* /PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *01* tháng 01 năm 2021

V/v Nghị quyết của HĐQT thông qua chủ trương không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo kiến nghị của nhóm cổ đông lớn.

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).**
- Mã chứng khoán: PTL
- 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: Công bố thông tin Nghị quyết số 826/NQ-PETROLAND ngày 04/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Petroland về việc thông qua chủ trương không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty Petroland theo kiến nghị của nhóm cổ đông lớn.

Toàn văn 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./.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- P.TCHC (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



ĐM
Đoàn Thị Mượt



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: 826/NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương không tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Petroland theo kiến nghị của nhóm cổ đông lớn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ 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 15/5/2020;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-PETROLAND ngày 15/5/2020 về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;

Căn cứ Văn bản kiến nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/10/2020 và Văn bản thông báo ngày 15/10/2020 của ông Nguyễn Tấn Thụ đại diện cho nhóm cổ đông lớn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland số 825/BB-PETROLAND ngày 04/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Hội đồng quản trị ban hành văn bản trả lời nhóm cổ đông lớn và không triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường theo Văn bản kiến nghị ngày 06/10/2020 và văn bản thông báo ngày 15/10/2020 của ông Nguyễn Tấn Thụ đại diện cho nhóm cổ đông Trần Thị Ngọc Cư và Đoàn Văn Đức.

Điều 2. Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, VT. ml

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Trí

