

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

Số: 828/PETROLAND-TLTK
V/v Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi,
bổ sung nội dung hợp Đại hội cổ đông
bất thường năm 2021.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

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 12 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 11 năm 2021.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi, bổ sung nội dung hợp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Ngày 15/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Petroland đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi, bổ sung nội dung hợp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Toàn văn Nghị quyết đính kèm văn bản này.

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.HCNS (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT, HCNS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai
Nguyễn Thị Huyền Mai

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

Số: 827/NQ-PETROLAND

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi, bổ sung nội dung hợp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

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 14/5/2021;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-PETROLAND ngày 14/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc “Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”;

Căn cứ Nghị quyết 778/NQ-PETROLAND ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp số 826/BB-PETROLAND ngày 15/12/2021 về việc họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung nội dung hợp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) năm 2021, cụ thể như sau:

- Chiến lược, mô hình phát triển Công ty;
- Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu;
- Kế hoạch, chiến lược nâng giá trị vốn hóa 10.000 tỷ.

Điều 2. Hủy bỏ nội dung “Trình chủ trương hủy niêm yết” theo Nghị quyết số 778/NQ-PETROLAND ngày 03/12/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Các nội dung khác không được đề cập trong Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 778/NQ-PETROLAND ngày 03/12/2021

Điều 3. Hai thành viên HĐQT được cử làm đại diện vốn góp của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Công ty sẽ rút khỏi HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 15/12/2021. Công ty sẽ đưa nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty căn cứ nội dung kết luận của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 15/12/2021, chuẩn bị các thủ tục có liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 5. Các Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *Thuyết minh*

- Như Điều 5;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Thụ