

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
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 Biên bản họp số 777/BB-PETROLAND ngày 03/12/2021 về việc họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch dự kiến tổ chức 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 24/12/2021;
- Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường dự kiến là tháng 1,2/2022;
- Nội dung:


- 1) Thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- 2) Trình chủ trương hủy niêm yết tự nguyện.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty căn cứ nội dung kết luận của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 03/12/2021, chuẩn bị các thủ tục có liên quan và quyết định ngày để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, 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./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

