

**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: 246 /PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2021

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 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.**
- Trụ sở: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã chứng khoán: PTL
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 10 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 2021 (toàn văn như Biên bản đính kèm)
  - + Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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.

**Đính kèm:**

Biên bản số 242/BB-PETROLAND ngày 14/5/2021  
NQ số 243/NQ-PETROLAND ngày 14/5/2021.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Đoàn Thị Mượt**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 tùy từng thời điểm
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: 08h30, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 05 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Petroland, số 12 Tân Trào, P. 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 (HQQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Giám đốc (BGĐ).
- 12 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 89.731.229 cổ phần, chiếm 90,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Petroland (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

**IV. PHẦN 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: 07 cổ đông
  - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 25 cổ đông
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 89.731.229 cổ phần chiếm 90,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công tyCăn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.
2. Ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tọa giới thiệu đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Trung Trí-Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Hưng-Ủy viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông Đoàn Hữu Trắc-Ủy 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, Người phụ trách quản trị Công ty-Trưởng Ban;
- Bà Trần Thị Hoài Vân do ông Nguyễn Tấn Thụ đại diện nhóm cổ đông lớn đề cử-Ủy viên.

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 – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Tuệ Minh – Ủy viên;
- Ông Nguyễn Bình Dương – Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Lụa - Ủy viên;

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 của Đại hội:

Ông Đoàn Hữu Trắc – Ủy viên HĐQT đọc chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

a.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021
b.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
c.	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
d.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
e.	Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phê duyệt phương án thù lao năm 2021
f.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
g.	Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland

h.	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Petroland
i.	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Petroland
k.	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Đoàn Hữu Trác - Ủy viên HĐQT trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PTL.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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

- Ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 214/BC-PETROLAND ngày 04/5/2021.
- Ông Nguyễn Quang Hưng – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 215/BC-PETROLAND ngày 04/5/2021.

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	70,32
3	Doanh thu	tỷ đồng	65,28
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,05
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2,05
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	0,36

2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 chủ yếu

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00
2	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	0
3	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	136,00
4	Doanh thu	tỷ đồng	125,00
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,00
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	10,00
7	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	0,43

3. Bà Đinh Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 216/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.
4. Bà Từ Thị Vy Uyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 10/BC-BKS ngày 04/5/2021
5. Bà Đinh Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phê duyệt phương án thù lao năm 2021 theo tờ trình số 217/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.
6. Bà Từ Thị Vy Uyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 04/5/2021
7. Ông Nguyễn Quang Hưng – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland theo tờ trình số 218/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.
8. Ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Petroland theo Tờ trình số 219/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.
9. Bà Từ Thị Vy Uyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Petroland theo tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 04/5/2021
10. Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026  
Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Petroland theo Tờ trình số 239/TTr-PETROLAND ngày 12/5/2021.

Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Petroland được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## VI. THẢO LUẬN

1. Ông Nguyễn Tấn Thụ đại diện cho nhóm cổ đông lớn ý kiến:

- Liên quan đến vấn đề quản lý vốn và thoái vốn:

Đối với Công ty CP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú trong báo cáo năm trước đến nay không có số liệu cụ thể về việc thoái vốn, HĐQT đã đưa ra định hướng cụ thể nào về việc thoái vốn, chiến lược cụ thể, đồng thời kế hoạch của Công ty trong việc ra sổ cho khách hàng cũng như việc đối phó với các tranh chấp, kiện tụng ảnh hưởng đến uy tín Công ty. Đối với Dự án Tương Bình Hiệp và Dự án Dầu khí Vũng Tàu có kế hoạch cụ thể nào đối với việc thoái vốn tại các dự án này không?

- Năm vừa qua ĐHĐCĐ không thông qua kế hoạch SXKD, tuy nhiên trong báo cáo của BKS năm nay có việc đầu tư thứ cấp 12 lô đất tại Quận 12. HĐQT cho biết việc đầu tư, việc thu hồi vốn của việc đầu tư này như thế nào?
- Đối với việc đề xuất đơn vị kiểm toán đề xuất thêm đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để có lựa chọn tốt hơn cho việc kiểm toán cho Công ty.

2. Ông Nguyễn Trung Trí ý kiến: Tại Đại hội thường niên năm 2020 Đại hội đã thông qua việc hủy bỏ nội dung sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland để đảm bảo những rủi ro của Công ty Mỹ Phú không ảnh hưởng tới Công ty Petroland. Đối với dự án Chung cư Mỹ Phú đang hoàn thiện xây dựng hồ bơi, các công tác phục vụ cho việc hoàn công dự án làm cơ sở cho việc cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thiện, Giám đốc Công ty Mỹ Phú sẽ có giải trình cụ thể về vấn đề này. Đối với dự án Tương Bình Hiệp, Bình Dương, hiện nay do đối tác là Công ty Vạn Khởi Thành đang khó khăn về tài chính, Công ty Petroland đang hoàn thiện các hồ sơ để nộp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với dự án KĐT Dầu khí Vũng Tàu vừa qua đã thoái vốn thành công với giá trị khoảng 68 tỷ đồng.

3. Ông Nguyễn Quang Hưng ý kiến:

- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, đồng ý chọn thêm đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ông Nguyễn Tấn Thụ để thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty.
- Việc mua 12 lô đất căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bất động sản, Điều lệ Công ty cũng như căn cứ Giấy phép Đăng ký kinh doanh của Công ty, tôi khẳng định thẩm quyền hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Ban giám đốc. Về hiệu quả, thời điểm mua các lô đất đã tính toán hiệu quả hơn lãi suất Ngân

15284087  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MỸ PHÚ  
ĐẦU TƯ  
DẦU KHÍ  
P. HỒ C

hàng. Việc kinh doanh này khẳng định hiệu quả và thu hồi vốn ngay trong năm 2021.

4. Ông Ngô Bùi Ngọc-Giám đốc Công ty Mỹ Phú ý kiến: Đối với Công ty Mỹ Phú, trong buổi họp này sẽ không thể nói hết đc các vấn đề. Khi tiếp nhận điều hành Công ty Mỹ Phú, Ban Giám đốc đã có báo cáo 06 về thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp, vừa qua Công ty Mỹ Phú cũng đã có các báo cáo gửi HĐQT Petroland về các tồn đọng và các nội dung đã thực hiện được của Mỹ Phú. Để thực hiện làm sổ cho khách hàng phải hoàn công dự án và nộp thuế. Đối với việc xử lý các vấn đề kế toán, thuế của giai đoạn trước, Công ty Mỹ Phú đã thuê đơn vị tư vấn đề rà soát, tư vấn các giải pháp giải quyết các tồn đọng, tuy nhiên các nội dung tư vấn của đơn vị tư vấn không thực hiện được. Ban điều hành Mỹ Phú hy vọng sau khi HĐQT mới được bầu sẽ có buổi họp về chuyên đề công ty Mỹ Phú để nắm rõ và có các giải pháp cụ thể giải quyết các vấn đề của Công ty Mỹ Phú.

## VI. 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 bày tại Đại hội.

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

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

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 214/BC-PETROLAND ngày 04/5/2021.	89.731.229 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 215/BC-PETROLAND ngày 04/5/2021.	63.634.399 cổ phần	0 cổ phần	26.096.830 cổ phần
		Tương ứng 70,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 29,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3		78.730.929	0 cổ phần	11.000.300

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 216/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.	cổ phần Tương ứng 87,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	cổ phần Tương ứng 12,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 10/BC-BKS ngày 04/5/2021.	89.731.229 cổ phần Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	0 cổ phần Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	0 cổ phần Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5	Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phê duyệt phương án thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 217/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.	89.731.229 cổ phần Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	0 cổ phần Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	0 cổ phần Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 04/5/2021 và bổ sung đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	89.731.229 cổ phần Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	0 cổ phần Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	0 cổ phần Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7	Thông qua Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland theo Tờ trình số 218/TTr-	89.731.229 cổ phần Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	0 cổ phần Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	0 cổ phần Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	PETROLAND ngày 04/5/2021.			
8	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Petroland theo Tờ trình số 219/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.	89.731.229 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Petroland theo Tờ trình số 219/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021	89.731.229 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 04/5/2021.	89.731.229 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Số quyền bầu
<b>Bầu cử thành viên HĐQT</b>		
1	Ông Nguyễn Trung Trí	87.525.504
2	Ông Nguyễn Quang Hưng	87.125.404
3	Ông Nguyễn Tấn Thụ	90.005.105
4	Phạm Hoàng Nhân	105
5	Dương Văn Việt	82.505.005

TT	Họ và Tên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Tuấn Anh	82.502.505
2	Lê Thị Thu Hương	18.992.502
<b>Bầu cử thành viên BKS</b>		
1	Từ Thị Vy Uyên	74.717.113
2	Hà Quang Ân	116.185.960
3	Nguyễn Hoàng Đức	3
4	Nguyễn Trọng Tín	78.290.593

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

Bà Đoàn Thị Mượt-Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết là 89.731.229 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đoàn Thị Mượt**



**Trần Thị Hoài Vân**




**Nguyễn Trung Trí**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT.

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí số 242/BB-PETROLAND ngày 14/05/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

**Nội dung: Theo Báo cáo số 214/BC-PETROLAND ngày 04/5/2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 215/BC-PETROLAND ngày 04/5/2021, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

**1.1 Kết quả thực hiện năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	70,32
3	Doanh thu	tỷ đồng	65,28



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,05
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2,05
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	0,36

*2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:*

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00
2	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	0
3	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	136,00
4	Doanh thu	tỷ đồng	125,00
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,00
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	10,00
7	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	0,43

*Đại hội nhất trí thông qua với 63.634.399 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 70,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 216/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 78.730.929 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 87,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

**Nội dung: Báo cáo số 10/BC-BKS ngày 04/5/2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phê duyệt phương án thù lao năm 2021**

**Theo tờ trình số 217/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 04/5/2021 và đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện kiểm toán tài chính Công ty Petroland.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland.**

**Nội dung: Theo tờ trình số 218/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland.**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 219/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Petroland**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 219/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Petroland**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 04/5/2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 11: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021 - 2026**



Các Ông/Bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021 – 2026.

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Trung Trí	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Tấn Thụ	Thành viên HĐQT
4	Dương Văn Việt	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT

Các Ông/Bà sau đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021–2026.

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Từ Thị Vy Uyên	Thành viên BKS
2	Hà Quang Ân	Thành viên BKS
3	Nguyễn Trọng Tín	Thành viên BKS

**Điều 12: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



**Nguyễn Trung Trí**