

**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: 247 /PETROLAND-TCHC

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

V/v Danh sách Người nội bộ Công ty
Petroland hết nhiệm kỳ, bổ nhiệm mới
và Bảng cung cấp thông tin của
Người nội bộ mới.

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.

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 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 17 tháng 12 năm 2019.

Điện thoại: 028 54161020.

Fax: 028 54161021.

Nội dung công bố: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2021; bổ nhiệm các thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, và Bản thông tin của Người nội bộ mới, cụ thể như sau:

Danh sách Thành viên HDQT/BKS hết nhiệm kỳ 2017-2021		Danh sách Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2021-2026	
Họ tên	Chức danh	Họ tên	Chức danh
Trần Ngọc Lâm	Thành viên độc lập HDQT	Nguyễn Tấn Thụ	Chủ tịch HDQT
Hà Quang Ân		Nguyễn Trung Trí	Thành viên HDQT
Đoàn Hữu Trác	Thành viên HDQT	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HDQT
Vũ Thị Châm	Thành viên Ban kiểm soát	Dương Văn Việt	Thành viên HDQT

Danh sách Thành viên HĐQT/BKS hết nhiệm kỳ 2017-2021		Danh sách Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2021-2026	
Họ tên	Chức danh	Họ tên	Chức danh
Nguyễn Thị Lan Phương		Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT
		Hà Quang Ân	Thành viên BKS
		Nguyễn Trọng Tín	Thành viên BKS
		Từ Thị Vy Uyên	Thành viên BKS

Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ mới được bổ nhiệm của Ông Nguyễn Tấn Thụ, Ông Dương Văn Việt, Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông Nguyễn Trọng Tín 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UVHĐQT;
- BKS;
- P.TCHC (t/h công bố trên website);
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 243/NQ-PETROLAND ngày 14/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định số 245/QĐ-PETROLAND ngày 14/5/2021 của Hội đồng quản trị.
- 04 bản cung cấp thông tin Người nội bộ mới.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Đoàn Thị Mượt

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
Nguyễn Trung Trí

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

Số: 245/QĐ-PETROLAND

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

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

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland
nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc
hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 năm 2021 thông qua
ngày 14/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 243/NQ-PETROLAND ngày 14/5/2021 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Petroland;

Căn cứ Biên bản số 244/BB-PETROLAND ngày 14/5/2021 về việc họp
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí phiên họp
thứ I nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Thụ - Thạc sỹ tài chính, làm Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí nhiệm kỳ
2021-2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các
phòng thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quang Hưng