

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

Số: 04/PETROLAND-TLTK
V/v tổ chức họp Đại hội đồng 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 05 tháng 01 năm 2022

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 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:
 - Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 28/02/2022 (Thứ Hai)
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty Petroland, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu PTL tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/12/2021
 - Nội dung họp:
 - + Kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tài liệu họp: Thông báo mời họp, giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, nội dung họp và tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn sau: <https://petroland.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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, TLTK.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai
Nguyễn Thị Huyền Mai