

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

Số 100/PETROLAND-TLTK
V/v Nghị quyết góp vốn thành lập công
ty con.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 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 Nghị quyết HĐQT về việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con.

Để phục vụ cho định hướng phát triển của Công ty Petroland, ngày 08/02/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết góp vốn thành lập các Công ty con phù hợp với từng mục tiêu Công ty Petroland hướng đến.

Toàn văn Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty con 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, TLTK.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty con

**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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 248/QĐ-PETROLAND ngày 14/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 98/BB-PETROLAND ngày 08/02/2022 về việc họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập các Công ty con, chi tiết như sau:

- 1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VICTORY CAPITAL**
 - Trụ sở chính: Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo pháp luật của Việt Nam
 - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*)
 - Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Victory Capital (tương tự tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí trong Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Victory Capital)
- 2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VICTORY LAND**
 - Trụ sở chính: Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo pháp luật của Việt Nam
 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*)
 - Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Victory Land (tương tự tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí trong Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Victory Land)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập các Công ty tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc phòng/ban, các bộ phận chức năng thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận: *Nguyễn Tấn Thụ*

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

