

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

Số: 857/PETROLAND-TLTK
V/v Nghị quyết HĐQT về việc triển khai
phương án phát triển Công ty.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 (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 phương án phát triển Công ty giai đoạn 2022-2031.

Ngày 20/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Petroland đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát triển Công ty giai đoạn 2022-2031 tại cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường.

Toàn văn Nghị quyết 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

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

Số: 856/NQ-PETROLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát triển Công ty

**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 855/BB-PETROLAND ngày 20/12/2021 về việc Họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các phương án chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2031, cụ thể như sau:

- Chiến lược ngành nghề cốt lõi;
- Chiến lược phát triển quỹ đất;
- Chiến lược định vị thương hiệu;
- Chiến lược và mục tiêu vốn hóa

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung kết luận của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 20/12/2021, chuẩn bị các chiến lược và lên kế hoạch phân chia công việc cho các bộ phận để thực hiện các phương án nêu tại Điều 1.

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

Điều 4. Các Thành viên HĐQT, 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: *Nguyễn Tấn Thụ*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Thụ
Nguyễn Tấn Thụ