

Số: 740/PETROLAND-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2015

V/v nội dung Nghị quyết và Quyết định
HDQT Công ty Petroland.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 36671
Ngày: 30/10/15
Chuyến: NY, QS, AL
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- 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.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 5 năm 2013.

- Điện thoại: 08 54161020.

- Fax: 08 54161021.

- Nội dung công bố : Nghị quyết và Quyết định HDQT Công ty Petroland Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty PVC tại Petroland, miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Petroland.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí xin thông báo nội dung Nghị quyết số 737/NQ-PETROLAND ngày 30/10/2015; Quyết định số 738/QĐ-PETROLAND và 739/QĐ-PETROLAND ngày 30/10/2015.

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;
- UVHDQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HDQT.

Đính kèm:

NQ số 737/NQ-PETROLAND.
QĐ số 738/QĐ-PETROLAND.
QĐ số 739/QĐ-PETROLAND.



GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Chính

Số: 737/NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty PVC tại Petroland, miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Petroland

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT tại công văn số 728/PETROLAND-HĐQT ngày 28/10/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và chấp thuận các nội dung sau:

- Ông **Nguyễn Trung Trí** thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty PVC tại Petroland, đồng thời miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đối với ông **Nguyễn Trung Trí** kể từ ngày 31/10/2015.

- Ông **Nguyễn Phương Nam** - Phó Trưởng Ban Kế Hoạch - Tổng Công ty PVC làm Người đại diện phần vốn góp mới của Tổng Công ty PVC tại Petroland kể từ ngày 01/11/2015.

Điều 2. Chấp thuận và bổ nhiệm ông **Nguyễn Phương Nam** giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland kể từ ngày 01/11/2015.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thực hiện Nghị quyết: Ban Giám đốc Công ty Petroland chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc có liên quan nghiêm chỉnh thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UV HĐQT;
- BKS;
- Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng, Ban thuộc Công ty;
- Giám đốc Sản GD BĐS;
- Giám đốc Chi nhánh;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh

Số: 738/QĐ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty PVC tại Petroland, miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 757/NQ-PETROLAND ngày 30/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua và chấp thuận các nội dung sau:

- Ông **Nguyễn Trung Trí** thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty PVC tại Petroland, đồng thời miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đối với ông **Nguyễn Trung Trí** kể từ ngày 31/10/2015.

- Ông **Nguyễn Phương Nam** - Phó Trưởng Ban Kế Hoạch - Tổng Công ty PVC làm Người đại diện phần vốn góp mới của Tổng Công ty PVC tại Petroland kể từ ngày 01/11/2015.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Văn phòng, các phòng, Ban trực thuộc Công ty Petroland, ông Nguyễn Trung Trí và ông Nguyễn Phương Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UVHDQT;
- Tổng Công ty PVC;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Nam

**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);

Căn cứ Nghị quyết số 737/NQ-PETROLAND ngày 30/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận và bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Nam giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland kể từ ngày 01/11/2015.

Điều 2. Ông Nguyễn Phương Nam được hưởng lương theo Quy chế tiền lương Công ty Petroland và theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Petroland và ông Nguyễn Phương Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh