

**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: 651/PETROLAND-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2016

V/v nội dung Nghị quyết về việc
thoái toàn bộ phần vốn của Công ty
Petroland tại Công ty Thăng Long.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số:..... <u>3.6.9.52</u> Ngày:..... <u>21/11/16</u>
Chuyển:.....	<u>N.T. G.S.N</u>
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 về việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty Petroland tại Công ty Thăng Long.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí xin thông báo nội dung Nghị quyết số 650/NQ-PETROLAND ngày 01/11/2016.

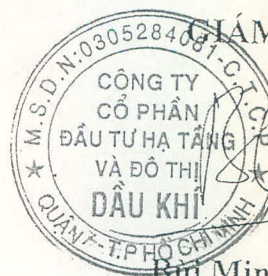
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UVHĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

NQ số 650/NQ-PETROLAND.



GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Chính

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc ký Hợp đồng thoái toàn bộ phần vốn của Công ty Petroland tại Công ty CP Đầu tư Dầu khí Thăng Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Nghị quyết số 638/NQ-PETROLAND ngày 27/10/2016 của HĐQT Công ty Petroland về việc chủ trương thoái toàn bộ vốn của Petroland tại Thăng Long.

Xét Tờ trình số 645/TTr-PETROLAND ngày 31/10/2016 của Giám đốc Công ty Petroland về việc ký hợp đồng thoái vốn Công ty Petroland tại Công ty Thăng Long;

Trên cơ sở biên bản số 647/BB-PETROLAND ngày 01/11/2016 về việc tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Ủy viên HĐQT Công ty Petroland,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc bán toàn bộ phần vốn của Công ty Petroland tại Công ty CP Đầu tư Dầu khí Thăng Long, cụ thể:

- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Giá chuyển nhượng: 11.273 đồng/ một cổ phần, tương đương giá trị 450.362.981.700 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm tám mươi một ngàn, bảy trăm đồng chẵn).

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Petroland ký kết Hợp đồng thoái toàn bộ phần vốn của Công ty Petroland tại Công ty CP Đầu tư Dầu khí Thăng Long với Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, đảm bảo các nội dung khi đàm phán phải hợp pháp, khả thi và đúng quy định pháp luật hiện hành nhằm tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Petroland có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả kinh tế, tuân thủ theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành; Báo cáo cụ thể kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị để biết, theo dõi và có ý kiến chỉ đạo.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng TCKT, KHĐT trực thuộc Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thành phố Hồ Chí Minh