

Số: *MA* /PETROLAND - TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *07* tháng *3* năm 2016

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) được các Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2011;
- Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-PETROLAND của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí ngày 04/3/2016 về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Petroland.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã chứng khoán: PTL) kính đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** ngày 19/5/2016 (theo QĐ 109/QĐ-PETROLAND)

- **Lý do xin gia hạn:** Hội đồng quản trị Công ty đang tập trung chỉ đạo, triển khai các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, vì vậy cần thêm thời gian cho việc chuẩn bị chu đáo và đầy đủ các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đúng với thời hạn được Quý cơ quan gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, P. TCKT, G8



Số: 109 /QĐ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 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;

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

Căn cứ điều 2, Nghị quyết số 107/NQ-PETROLAND ngày 04/3/2016 của HĐQT Công ty Petroland về việc thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty Petroland vào ngày **19/5/2016**.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Petroland thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc; Văn phòng; các Phòng, Ban, Sàn GDBDS; Chi nhánh trực thuộc Công ty Petroland 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ngô Hồng Minh