

Số: 1128/PETROLAND-VP  
V/v nội dung Nghị quyết về việc  
thoái toàn bộ phần vốn của Công ty  
Petroland tại Công ty Nha Trang.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- 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 Nha Trang.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí xin thông báo nội dung Nghị quyết số 1127/NQ-PETROLAND ngày 27/12/2017.

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;
- UV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

*Đính kèm:*

NQ số 1127/NQ-PETROLAND.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
UY VIÊN HĐQT**



**Phạm Thúy Nga**

## 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 Nha Trang

### 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 Quyết số 870/NQ-PETROLAND ngày 26/9/2017 của HĐQT Công ty Petroland về việc điều chỉnh phương án thoái toàn bộ vốn góp của Petroland tại INT;

Xét Tờ trình số 1126/TTr-PETROLAND ngày 27/12/2017 của Giám đốc Công ty Petroland về việc ký hợp đồng thoái vốn Công ty Petroland tại Công ty INT,

### QUYẾT NGHỊ:

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

- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Giá chuyển nhượng: 11.519 đồng/cổ phần (Mười một ngàn năm trăm mười chín đồng/cổ phần) và tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ 19.615.000 cổ phần của Công ty Petroland tại Công ty Nha Trang là 225.945.185.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

**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 Nha Trang 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 các 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



Bùi Minh Chính