

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU  
Số: 26 /PLAND-CV-TGD



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018



## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu  
(tên cũ là Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex)

Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Khâm Thiên - Quận Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại : 04.35130135

Fax : 04.35130137

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hùng – chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 20/3/2018 HĐQT có nghị quyết về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2018 ngày 22/3/2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu: [www.pland.com.vn](http://www.pland.com.vn) mục Nhà đầu tư .

Công ty đã gửi lên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Bằng văn bản này chúng tôi xin gửi bản công bố thông tin. Chúng tôi 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 đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

Thông báo số 11/PLAND-TB-HĐQT

Nghị quyết số 03/PLAND-NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Thanh Hùng*

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018



PETROLIMEX

**THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu đã thông báo đến Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại văn bản số 04/PLAND-TB-HĐQT ngày 06/3/2018.

Do yêu cầu của nhóm cổ đông lớn-Tập đoàn xăng dầu Việt Nam sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty đề nghị hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 để triển khai đề án thành lập Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, HĐQT đã có Nghị quyết thông qua việc hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 22/3/2018.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến tháng 5/2018.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo và rất mong được sự thông cảm của quý cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

*Vương Thái Dũng*



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 04/04/2017;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến của TVHĐQT ngày 20/3/2018 về việc hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu.

Lý do hoãn: Theo yêu cầu của nhóm cổ đông lớn sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty đề nghị hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 để triển khai đề án thành lập Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (dự kiến): trong tháng 5/2018.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

*Vương Thái Dũng*