

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

Số 120/PETROLAND-TLTK
V/v công bố thông tin Biên bản kiểm
phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND).**
- Mã chứng khoán: PTL
- 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 12 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 11 năm 2021.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố: Ngày 21/02/2022, dưới sự chủ trì,, giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Công ty Petroland đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nay Công ty Petroland công bố thông tin như sau:
 - + Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (toàn văn Biên bản đính kèm văn bản này)
 - + Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (toàn văn Nghị quyết đính kèm văn bản này)

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./.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- P.HCNS (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT, TLTK.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai
Nguyễn Thị Huyền Mai

Số: 118/BB-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
Giấy ĐKKD số: 0305284081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2007, thay đổi tùy từng thời điểm
Trụ sở chính: Tòa nhà Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2022
Địa điểm: Văn phòng Công ty Petroland, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Công ty Petroland) với thành phần bao gồm:

◆ Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Tấn Thụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Dương Văn Việt - Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu

◆ Ban Giám sát kiểm phiếu

3. Bà Từ Thị Vy Uyên - Trưởng Ban Kiểm soát: Giám sát

◆ Thư ký

4. Bà Nguyễn Thị Huyền Mai - Thư ký Công ty: Thư ký

◆ Cổ đông giám sát

5. Bà Nguyễn Thị Hoàn - Cổ đông giám sát

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của ĐHCĐ Công ty Petroland như sau:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị Công ty Petroland tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Tờ trình số 66/TTr-PETROLAND ngày 21/01/2022 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai giao dịch đầu tư đem lại lợi nhuận cho Công ty, bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư phát triển các dự án sau: Dự án đường Gò Ô Môi, Phú Thuận, Quận 7, Dự án căn hộ tại Phường Hiệp Bình Phước - Thủ Đức, Dự án căn hộ tại Thuận Giao - Bình Dương và Dự án căn hộ tại Phường Long Phước, Quận 9, TP Thủ Đức với tổng giá trị đầu tư vượt quá 35% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, dự kiến khoảng 1.800.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một ngàn tám trăm tỷ đồng*) hoặc ở mức cao hơn.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nội dung chi tiết của các dự án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị đầu tư, các hợp đồng đầu tư, hợp đồng hợp tác đầu tư được ký với đối tác, và các văn kiện và tài liệu liên quan đến việc đầu tư dự án nêu trên

3. Thông qua việc điều chỉnh các điều khoản thanh toán giá mua và nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất/tiền sử dụng đất với nhà nước và một số nội dung khác liên quan theo hướng có lợi hơn cho công ty so với tình trạng hiện tại đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Đầu Tư Dầu Khí Thăng Long giữa Công ty (bên bán) và Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Địa Ốc Đất Xanh (bên mua) theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 267/HĐCN.PETROLAND-DXG ngày 01 tháng 11 năm 2016, Hợp đồng hợp tác đầu tư số 319/2010/HĐ-PETROLAND ngày 06 tháng 8 năm 2020, và các văn kiện và tài liệu liên quan đến dự án Khu chung cư cao tầng tại phường Phước Long B, Quận 9 (Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nội dung chi tiết của các văn bản thoả thuận sẽ ký với các đối tác và các văn bản khác liên quan đến việc điều chỉnh các điều khoản của giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo kết quả đàm phán với đối tác, đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công Ty

II. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT VÀ THAM GIA BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết bằng văn bản theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 28/01/2022 là 4801 Cổ đông, đại diện cho 98.865.080 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản (*trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 17 giờ 00 phút ngày 18/02/2022 là 23 cổ đông, đại diện cho 63,426,475 phiếu biểu quyết, tương đương với 64,15% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 4801 phiếu, đại diện cho 98.865.080 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết bằng văn bản.
- Tổng số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 23 phiếu tương ứng 23 cổ đông tham gia biểu quyết, đại diện cho 63,426,475 cổ phần bằng 64,15% số cổ phần có quyền biểu quyết bằng văn bản.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 63,426,475 cổ phần bằng 64,15% số cổ phần có quyền biểu quyết bằng văn bản.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết bằng văn bản.
- Phương thức biểu quyết:
 - Gửi thư: 16 phiếu, đại diện cho 63,410,115 cổ phần bằng 64,15% số cổ phần có quyền biểu quyết bằng văn bản
 - Gửi email: 7 phiếu, đại diện cho 16,060 cổ phần bằng 0,00016% số cổ phần có quyền biểu quyết bằng văn bản
 - Gửi fax: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết bằng văn bản



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua chủ trương đầu tư phát triển các dự án sau: Dự án đường Gò Ô Môi, Phú Thuận, Quận 7, Dự án căn hộ tại Phường Hiệp Bình Phước - Thủ Đức, Dự án căn hộ tại Thuận Giao - Bình Dương và Dự án căn hộ tại Phường Long Phước, Quận 9, TP Thủ Đức với tổng giá trị đầu tư vượt quá 35% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, dự kiến khoảng 1.800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tám trăm tỷ đồng) hoặc ở mức cao hơn	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 63,426,175 cổ phần, tỷ lệ: 64,15% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 300 cổ phần, tỷ lệ: 0,000033% - Không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
2	Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nội dung chi tiết của các dự án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị đầu tư, các hợp đồng đầu tư, hợp đồng hợp tác đầu tư được ký với đối tác, và các văn kiện và tài liệu liên quan đến việc đầu tư dự án nêu trên.	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 63,426,475 cổ phần, tỷ lệ: 64,15% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 300 cổ phần, tỷ lệ: 0,000033% - Không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
3	Thông qua việc điều chỉnh các điều khoản thanh toán giá mua và nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất/tiền sử dụng đất với nhà nước và một số nội dung khác liên quan theo hướng có lợi hơn cho công ty so với tình trạng hiện tại đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Đầu Tư Dầu Khí Thăng Long giữa Công ty (bên bán) và	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 63,426,475 cổ phần, tỷ lệ: 64,15% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 300 cổ phần, tỷ lệ: 0,000033% - Không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
	<p>Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Địa Ốc Đất Xanh (bên mua) theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 267/HĐCN.PETROLAND-DXG ngày 01 tháng 11 năm 2016, Hợp đồng hợp tác đầu tư số 319/2010/HĐ-PETROLAND ngày 06 tháng 8 năm 2020, và các văn kiện và tài liệu liên quan đến dự án Khu chung cư cao tầng tại phường Phước Long B, Quận 9 (Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	
4	<p>Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nội dung chi tiết của các văn bản thoả thuận sẽ ký với các đối tác và các văn bản khác liên quan đến việc điều chỉnh các điều khoản của giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo kết quả đàm phán với đối tác, đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công Ty</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 63,426,475 cổ phần, tỷ lệ: 64,15% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 300 cổ phần, tỷ lệ: 0,000033% - Không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Mục 5, Điều 149 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Mục 5, Điều 22 Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/5/2021, kết quả kiểm phiếu đã được thể hiện tại phần II biên bản này, ĐHĐCĐ Công ty Petroland thông qua các vấn đề sau:

- a) Thông qua chủ trương đầu tư phát triển các dự án sau: Dự án đường Gò Ô Môi, Phú Thuận, Quận 7, Dự án căn hộ tại Phường Hiệp Bình Phước - Thủ Đức, Dự án căn hộ tại Thuận Giao - Bình Dương và Dự án căn hộ tại Phường Long Phước, Quận 9, TP Thủ Đức với tổng giá trị đầu tư vượt quá 35% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, dự kiến khoảng 1.800.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một ngàn tám trăm tỷ đồng*) hoặc ở mức cao hơn
Tỷ lệ tán thành 64,15% tổng số biểu quyết
- b) Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nội dung chi tiết của các dự án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị đầu tư, các hợp đồng đầu tư, hợp đồng hợp tác đầu tư được ký với đối tác, và các văn kiện và tài liệu liên quan đến việc đầu tư dự án nêu trên
Tỷ lệ tán thành 64,15% tổng số biểu quyết
- c) Thông qua việc điều chỉnh các điều khoản thanh toán giá mua và nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất/tiền sử dụng đất với nhà nước và một số nội dung khác liên quan theo hướng có lợi hơn cho công ty so với tình trạng hiện tại đối với giao dịch

chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Đầu Tư Dầu Khí Thăng Long giữa Công ty (bên bán) và Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Địa Ốc Đất Xanh (bên mua) theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 267/HĐCN.PETROLAND-DXG ngày 01 tháng 11 năm 2016, Hợp đồng hợp tác đầu tư số 319/2010/HĐ-PETROLAND ngày 06 tháng 8 năm 2020, và các văn kiện và tài liệu liên quan đến dự án Khu chung cư cao tầng tại phường Phước Long B, Quận 9 (Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ tán thành 64,15% tổng số biểu quyết

- d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nội dung chi tiết của các văn bản thoả thuận sẽ ký với các đối tác và các văn bản khác liên quan đến việc điều chỉnh các điều khoản của giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo kết quả đàm phán với đối tác, đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công Ty

Tỷ lệ tán thành 64,15% tổng số biểu quyết

Công tác kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2022.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại <https://petroland.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html> và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Petroland.

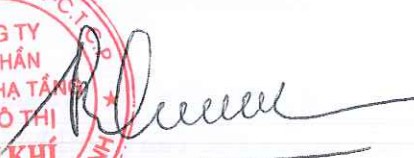
284081-C
IG TY
PHÂN
HA TÁNG
Ô THỊ
KHÍ
HỒ CHÍ

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Nguyễn Tấn Thụ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**



Dương Văn Việt

**GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



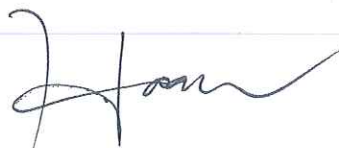
Từ Thị Vy Uyên

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền Mai

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT



Nguyễn Thị Hoàn



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU VÀ DẦU KHÍ HÀ TĨNH VÀ ĐỒ THỊ DẦU KHÍ THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 118/BB-PETROLAND ngày 21/02/2022)

	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hiền	281334030	02/05/2018	KP4, P. MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ. BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG	
2	Nguyễn Văn Vinh	281140121	21/02/2019	Phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương	
3	Lê Thị Tư	310739099	15/08/2014	141 NGUYỄN DU, PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1, HCM	
4	Lê Văn Thảng	311542946	23/02/2010	Long Mỹ, Phước Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang	
5	Trần Thị Hường	174687342	25/12/2013	Đông Lĩnh, Xã Đông Lĩnh, Thanh Hoá, Thanh Hóa	
6	Công ty cổ phần Dịch vụ và Dầu tư Bất động sản Ngôi Sao Phương Nam	0316226035	31/03/2020	B601, Tầng 6, Tòa nhà Cinotec, 282 Lê Quang Định - Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	
7	Nguyễn Đăng Khoa	079089005328	24/03/2017	P2 08.01, Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM	
8	Nguyễn Thị Hoàn	025324262	02/06/2010	25/4W Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, HCM	
9	Nghiêm Đức Toán	017456756	11/04/2013	TT12 KĐT VĂN PHÚ, P. PHÚ LA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI	
10	Lã Thị Thanh Thúy	273122422	22/03/2014	61/1 Bắc Hải, P15, Q10	
11	Nguyễn Đức Thiện	011724659	26/06/2008	312B1 nghĩa tân cầu giấy Hà Nội	

12	Tôn Thất Nghiêm	079074002540	12/08/2016	139/6 Bạch đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
13	Nguyễn Hoàng Dạ Thảo	272186717	02/07/2015	48 HOÀNG HOA THÂM, KP1, TT TRĂNG BOM, HUYỆN TRĂNG BOM, ĐỒNG NAI
14	Nguyễn Văn Thành	030078018873	10/07/2021	P414 C3 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
15	Đặng Văn Sang	273459272	15/04/2014	36/6A Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh
16	Lê Kim Ngân	087180000001	08/05/2014	54 Bis Nguyễn đình chiểu, phường Đakao, Quận 1 TP HCM
17	Huỳnh Thị Ngọc Diệp	240914382	18/09/2017	Chung cư saigon metropark, phường trường thọ, Thủ Đức
18	Lương Việt Toàn	273404435	15/05/2007	673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP HCM
19	Phạm Tấn Kiệt	021087275	04/11/2009	51/512A Nguyễn Văn Nghi, P7, Gò Vấp, HCM
20	Nguyễn Thị Hương	027182015482	20/08/2021	Bò Sơn, Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
21	Ngô Bảo Nhi	264475307	28/04/2017	Chung Cư Phú Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè TP HCM
22	Tổng Văn Dũng	300463732	23/05/2016	47 CHÂU VĂN GIÁC, P2, TP TÂN AN, TỈNH LONG AN
23	Nguyễn Thanh Cường	280678515	27/04/2007	12 Nguyễn Ngọc Phương, P.19, Q.Bình Thạnh, HCM

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

Số: 119/NQ-PETROLAND

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 (Công ty Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/05/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 118/BB-PETROLAND ngày 21/02/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư phát triển các dự án sau: Dự án đường Gò Ô Môi, Phú Thuận, Quận 7, Dự án căn hộ tại Phường Hiệp Bình Phước - Thủ Đức, Dự án căn hộ tại Thuận Giao - Bình Dương và Dự án căn hộ tại Phường Long Phước, Quận 9, TP Thủ Đức với tổng giá trị đầu tư vượt quá 35% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Petroland, dự kiến khoảng 1.800.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một ngàn tám trăm tỷ đồng*) hoặc ở mức cao hơn

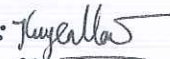
Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nội dung chi tiết của các dự án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị đầu tư, các hợp đồng đầu tư, hợp đồng hợp tác đầu tư được ký với đối tác, và các văn kiện và tài liệu liên quan đến việc đầu tư dự án nêu tại Điều 1.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh các điều khoản thanh toán giá mua và nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất/tiền sử dụng đất với nhà nước và một số nội dung khác liên quan đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Đầu Tư Dầu Khí Thăng Long giữa Công ty (bên bán) và Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Địa Ốc Đất Xanh (bên mua) theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 267/HĐCN.PETROLAND-DXG ngày 01 tháng 11 năm 2016, Hợp đồng hợp tác đầu tư số 319/2010/HĐ-PETROLAND ngày 06 tháng 8 năm 2020, và các văn kiện và tài liệu liên quan đến dự án Khu chung cư cao tầng tại phường Phước Long B, Quận 9 (Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nội dung chi tiết của các văn bản thoả thuận sẽ ký với các đối tác và các văn bản khác liên quan đến việc điều chỉnh các điều khoản của giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo kết quả đàm phán với đối tác, đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công Ty đồng thời phải tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc phòng/ban và các bộ phận chức năng thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Và Đô Thị Dầu Khí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 6;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Thụ