

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

Số: 140/PETROLAND-TLTK  
V/v biên bản họp và Nghị quyết Đại hội  
cổ đông bất thường năm 2021.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 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 28/02/2022, Công ty Petroland đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường để kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và đồng thời trình cổ đông một số nội dung liên quan đến định hướng phát triển Công ty.

Toàn văn biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường đính kèm công văn 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, HCNS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



*Nguyễn Thị Huyền Mai*  
**Nguyễn Thị Huyền Mai**

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Và Đô Thị Dầu Khí (Petroland)
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 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
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 08h30, Thứ Hai, ngày 28 tháng 02 năm 2022
2. Địa điểm: số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Và Đô Thị Dầu Khí (PTL): Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD).
- 23 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 64.883.370 cổ phần, chiếm 65,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Petroland (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Đoàn Thành Nhân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm **8 giờ 35 phút**
  - Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 12 cổ đông
  - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 11 cổ đông
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 64.883.370 cổ phần chiếm 65,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Tấn Thụ – Chủ tọa giới thiệu đoàn Chủ tịch bao gồm:
  - Ông Nguyễn Tấn Thụ - Chủ tịch HĐQT;





- Ông Dương Văn Việt - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập HĐQT;

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chủ tọa cử những người sau đây làm thư ký cuộc họp gồm:
- Bà Nguyễn Thị Huyền Mai, Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng Quản trị- Trưởng Ban;
  - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tư vấn pháp lý Công ty – Thành viên

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đoàn Thành Nhân - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trương Tuấn Thành - Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Trường - Thành viên
- Ông Trần Công Quốc - Thành viên
- Ông Vũ Trần Quân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nguyên Hà – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoàn – Thành viên
- Bà Ngô Thảo Nhi – Thành viên
- Ông Vũ Mạnh Quang – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên độc lập HĐQT đọc chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, cụ thể:

a.	Tờ trình số 125/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc định vị bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.
b.	Tờ trình số 126/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.
c.	Tờ trình số 127/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc tổng quan chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2022-2032 của Công ty Cổ phần Dầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.
d.	Tờ trình số 128/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Petroland.

## VI. THẢO LUẬN

### 1. Cổ đông Lê Xuân Luyện ý kiến:

- Về tên viết tắt của Công ty, mã chứng khoán đã trùng với Công ty khác trên thị trường chứng khoán, tôi gợi ý xem xét thay đổi để tạo được thương hiệu riêng của Công Ty.
- Về chiến lược kinh doanh 10 năm: tôi đề cao chiến lược tập trung kinh doanh cốt lõi là bất động sản. Tuy nhiên cần nêu cụ thể, chiến lược kinh doanh theo mốc 5 năm, 10 năm sau thì Vốn điều lệ và giá trị vốn hóa sẽ tăng như thế nào để tạo được niềm tin ở các nhà đầu tư.
- Về các dự án đang có định hướng triển khai, tôi mong muốn được biết về hồ sơ pháp lý đang ở giai đoạn nào, tiến độ triển khai dự án như thế nào. Và trước đây khi các cổ đông nhà nước chưa thoái vốn, Công ty còn một số hợp đồng dự án có vướng mắc từ trước nhưng chưa được giải quyết, vậy hướng giải quyết cho hợp đồng này là như thế nào, Ban lãnh đạo Công ty sẽ thương thảo bổ sung điều khoản hợp đồng hay hủy những hợp đồng trên.
- Những năm trước doanh thu thấp, tuy nhiên theo định hướng chiến lược Công ty, doanh thu dự kiến tăng đến nghìn tỷ, vậy cơ sở nào để đạt được con số này.

### 2. Ông Nguyễn Tấn Thụ - Chủ tọa phản hồi ý kiến:

- Công ty đã thực hiện gần như hoàn chỉnh về việc tái cấu trúc và sẽ định hướng cấu trúc từng bước lên mô hình tập đoàn theo các mô hình của các công ty nước ngoài.
- Công ty chỉ đi vào giá trị cốt lõi là kinh doanh bất động sản, định hướng đi theo sự phát triển của tập đoàn. Chiến lược Công ty sẽ được nêu rõ lộ trình trong cuộc họp Đại hội cổ đông tiếp theo sau khi đã chính thức xác nhận hợp tác với cổ đông lớn và cổ đông nước ngoài. Chúng tôi và các cổ đông ở đây sẽ cùng nhau hợp tác để định hướng phát triển Công ty.
- Về tên viết tắt và mã chứng khoán của Công ty, tên viết tắt này được quy ước và vận hành theo nội bộ. Còn về mã chứng khoán, Công ty sẽ nghiên cứu và thay đổi để phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu.
- Trong lần lấy phiếu ý kiến trước, Công ty đã trình các văn bản đề xin hạn mức đầu tư của Cổ đông. Tuy nhiên, về các hồ sơ pháp lý, tiến độ triển khai dự án, Công ty sẽ có văn bản chính thức để thông báo đến các Cổ đông.
- Về tái cấu trúc tòa nhà, Công ty sẽ đàm phán lại toàn bộ với các đối tác để ghi nhận doanh thu. Về các hợp đồng đã ký trước đây, chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến, đàm phán để lấy lại những giá trị của Công ty, tạo lợi ích cho Công ty cho mục đích đạt được doanh thu như dự kiến.

## VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Thành Nhân - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:





e.	Tờ trình số 129/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Petroland.
----	--

Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

- Ông Nguyễn Phú Hùng, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 125/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc định vị bộ nhận diện thương hiệu của Công ty (tên Công ty, mã chứng khoán, logo, slogan,...) với tên gọi mới và trụ sở Công ty như sau:

### **Tên Công Ty:**

*Tên Công ty bằng tiếng Việt* : Công ty Cổ phần Victory Capital

*Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài* : Victory Capital Joint Stock Company

*Tên giao dịch* : Victory Capital

### **Trụ sở đăng ký của Công ty:**

*Địa chỉ trụ sở chính* : 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

*Điện thoại* : (028) 5 416 1020

*Fax* : (028) 5 416 1021

*Email* : [victorycapital@victorycapital.com.vn](mailto:victorycapital@victorycapital.com.vn)

*Website* : [victorycapital.com.vn](http://victorycapital.com.vn)

- Ông Đoàn Thành Nhân – Giám đốc Khối Pháp lý trình bày Tờ trình số 126/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.
- Ông Trương Tuấn Thành - Giám đốc Tài chính trình bày Tờ trình số 127/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc tổng quan chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2022-2032 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.
- Ông Dương Văn Việt - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 128/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Petroland và Tờ trình số 129/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Petroland..
- Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua nội dung Tờ trình số 125/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc định vị bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.	64.883.270 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2	Thông qua nội dung Tờ trình số 126/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.	64.883.270 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3	Thông qua nội dung Tờ trình số 127/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc tổng quan chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2022-2032 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.	64.883.270 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2. Ông Đoàn Thành Nhân - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
<b>Thành viên hội đồng quản trị</b>			
1	Ông Rainer Frey	65.956.410	101.65%
2	Ông David Maurice Jackson	63.810.130	98.35%
<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			



TT	Họ và Tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
<b>Thành viên hội đồng quản trị</b>			
1	Ông Phạm Hoàng Nhân	65.788.410	101.39%
2	Ông Nguyễn Tấn Đạt	63.542.130	97.93%

Như vậy, danh sách trúng cử gồm:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu bổ sung:

1. Ông Rainer Frey
2. Ông David Maurice Jackson

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu bổ sung:

3. Ông Phạm Hoàng Nhân
4. Ông Nguyễn Tấn Đạt

## VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Huyền Mai - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Và Đô Thị Dầu Khí.

Biên bản họp và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị như nhau và được thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông dự họp không có ý kiến gì thêm.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Huyền Mai**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Tấn Thụ**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí số 138/BB-PETROLAND ngày 28/02/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 125/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc định vị bộ nhận diện thương hiệu của Công ty. Nội dung tên gọi và trụ sở đăng ký của Công ty trong bộ nhận diện thương hiệu như sau:**

**Tên Công Ty:**

Tên Công ty bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Victory Capital

Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài : Victory Capital Joint Stock Company

Tên giao dịch : Victory Capital

**Trụ sở đăng ký của Công ty:**

Địa chỉ trụ sở chính : 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (028) 5 416 1020

Fax : (028) 5 416 1021

Email : victorycapital@victorycapital.com.vn

Website : victorycapital.com.vn

**Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 126/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí. Trong đó, bao gồm nội dung sửa đổi “Điều 2 – Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công Ty” của Điều Lệ theo nội dung của Tờ trình 126/TTr-PETROLAND cho mục đích đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh**



**Điều 3: Thông qua Tờ trình số 127/TTr-PETROLAND ngày 23/02/2022 về việc tổng quan chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2022-2032 của Công ty Cổ phần Dầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.**

**Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Petroland và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Petroland bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trung Trí và ông Nguyễn Quang Hưng, miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Trọng Tín và ông Hà Quang Ấn.

Các Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Ông Rainer Frey	Thành viên HĐQT
2	Ông David Maurice Jackson	Thành viên HĐQT

Các Ông/Bà sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Ông Phạm Hoàng Nhân	Thành viên BKS
2	Ông Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên BKS

**Điều 5: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công Ty Cổ Phần Dầu Tư Hạ Tầng Và Đô Thị Dầu Khí thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công Ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được lập thành ba (03) bản. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Lưu: VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Tấn Thụ*  
**Nguyễn Tấn Thụ**