

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

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

Số: *123* /PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *15* tháng *3* năm 2021

V/v công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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).**
- Trụ sở: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã chứng khoán: PTL
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 10 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17 tháng 12 năm 2019.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố:

Công bố Nghị quyết số 122/NQ-PETROLAND ngày 23/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Petroland về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2021. Cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông: 19/4/2021
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến: 14/5/2021
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Văn phòng Công ty Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Toàn văn Nghị quyết số 122/NQ-PETROLAND ngày 23/3/2021 đính kèm Văn bản này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- P.TCHC (t/h công bố trên website);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Đoàn Thị Mượt

Số: 122 /NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/5/2020;
Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-PETROLAND ngày 15/5/2020 về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland số 114/BB-PETROLAND ngày 17/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 19/4/2021;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 14/5/2021.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thuê đơn vị có năng lực để tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Petroland năm 2021.

Điều 3. Ban giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, VT: ml

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Trí