

**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: 156 /PETROLAND-TCHC
V/v Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP 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 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 10 ngày 17 tháng 12 năm 2019.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Loại thông tin Công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Ngày 17/5/2021, Ban Kiểm soát Công ty Petroland đã họp và tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát, theo đó Bà Từ Thị Vy Uyên được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn văn Biên bản bầu trưởng Ban Kiểm soát đính kèm văn bản này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGĐ (thay B/c)
- Bộ phận IT (t/h công bố trên website);
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Đoàn Thị Mượt



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**
BAN KIỂM SOÁT
Số: 13/BB-BKS

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí (Petroland) ngày 14/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 243/NQ-PETROLAND ngày 14/05/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 17 tháng 5 năm 2021, tại Số 12 Tân trào, Phường Tân Phú, quận 7, TPHCM, chúng tôi gồm có:

I/. Thành phần tham dự :

1. Bà Từ Thị Vy Uyên : Thành viên ban kiểm soát
2. Ông Hà Quang Ân : Thành viên ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Trọng Tín : Thành viên ban kiểm soát

II/. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021-2026

III/. Thảo luận

Ông Nguyễn Trọng Tín ý kiến bầu Bà Từ Thị Vy Uyên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Petroland.

Bà Từ Thị Vy Uyên đồng ý với đề xuất của Ông Nguyễn Trọng Tín

Ông Hà Quang Ân không có ý kiến đối với vấn đề nêu trên.

IV/. Biểu quyết

Thông qua việc bầu Bà Từ Thị Vy Uyên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Đồng ý: 2/3

Không đồng ý: 0/3

Ý kiến khác: 1/3

Vấn đề đã được thông qua theo Điều 40, Điều lệ Công ty.



1

Kết quả 02/03 phiếu (đạt tỷ lệ 66,67%) đồng ý bầu Bà Từ Thị Vy Uyên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ các quy định hiện hành, Bà Từ Thị Vy Uyên đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 17/5/2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01 (một) bản, được tất cả các thành viên có quyền biểu quyết hợp lệ thống nhất thông qua.

THƯ KÝ CUỘC HỌP




Nguyễn Trọng Tín

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Từ Thị Vy Uyên

THÀNH PHẦN THAM DỰ

01	Từ Thị Vy Uyên	Thành viên BKS	
02	Hà Quang Ân	Thành viên BKS	
03	Nguyễn Trọng Tín	Thành viên BKS	

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.