

Số: **459**/PETROLAND-HCNS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021

V/v Thay đổi Người phụ trách quản trị
Công ty - Thư ký Công ty.

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 11 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 06 năm 2021.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố: Công bố thông tin thay đổi Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland).

Ngày 10/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty Petroland đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-PETROLAND về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền Mai là Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký Công ty Petroland.

Quyết định giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký Công ty, Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới 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, HCNS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai

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: 458/QĐ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Huyền Mai là
Người phụ trách Người Quản trị Công ty - Thư ký Công ty Petroland

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) ban hành ngày 14/5/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Petroland được ban hành theo Quyết định số 248/QĐ-PETROLAND ngày 14/5/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 457/BB-PETROLAND ngày 10/8/2021 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Huyền Mai – Sinh ngày 29/7/1997, cử nhân Quản trị Kinh doanh là Người phụ trách Người Quản trị Công ty - Thư ký Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí kể từ ngày 10/8/2021.

Điều 2. Tiền lương và các quyền lợi khác của bà Nguyễn Thị Huyền Mai được hưởng theo quy định của Công ty Petroland.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng ban thuộc Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thụ
Nguyễn Tấn Thụ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Mai

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/7/1997

4/ Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

5/ Số hộ chiếu: 025570395
Hồ Chí Minh

Ngày cấp: 29/02/2012

Nơi cấp: CA TP.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 13/27_Duy Tân_Phường 15_Quận Phú Nhuận_TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0902557440

10/ Địa chỉ email: mainth@petroland.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH)
-----	-------	--------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------	----------	---------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Huyền Mai		Thư ký Công ty		CMND	025570395	29/02/2012	CA TPHCM	13/27_Du y Tân_P. 15 Q.Phú NhuậnTP. Hồ Chí Minh						
		Nguyễn Đình Thức			Bố	CMND	023125188	07/04/2011	CA TPHCM	13/27_Du y Tân_P. 15 Q.Phú NhuậnTP. Hồ Chí Minh						
		Nguyễn Thị Thanh Huyền			Mẹ	CMND	023125189	07/04/2011	CA TPHCM	13/27_Du y Tân_P. 15 Q.Phú NhuậnTP. Hồ Chí Minh						
		Nguyễn Việt Dũng			An h	CCCD	079093009 979	09/07/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư	13/27_Du y Tân_P. 15 Q.Phú NhuậnTP. Hồ Chí Minh						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Huyền Mai